

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ” (K Money Market Fund : K-MONEY) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
(K Money Market Fund : K-MONEY)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมตลาดเงิน• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 กันยายน 2550
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ธุรกิจการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาค่าผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ใดขณะใดหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโชนิลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ อุดหนุนการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 80.90 และเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัด โดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 10 และ ตราสารหนี้ ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 9.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.2 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ก่อน จากร้อยละ 66.90 มาอยู่ที่ร้อยละ 80.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัด โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 23.2 เป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ ลดลงจากร้อยละ 9.90 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Portfolio Duration ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 0.20 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบปีบัญชีก่อนหน้า ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนเลือกลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ตลาดเงิน
Fund Performance of K Money Market Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	2.14	1.50	1.02	0.96	0.75	1.11	0.37	0.06	0.22	1.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.88	1.52	1.30	1.35	1.44	1.99	1.03	0.65	-2.06	0.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.09	0.07	0.05	0.12	0.04	0.05	0.11	0.03	0.07	0.09
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	0.07	0.03	22.96	0.83

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	นับแต่ก่อตั้ง Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.28	0.41	0.79	1.32	0.56	0.60	0.91	1.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.47	0.68	-0.16	0.91	-0.12	0.49	0.99	1.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.12	0.12	1.15	0.98	0.74	0.58	0.41	0.35

ดัชนีชี้วัด
ดัชนีชี้วัดของกองทุน(benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยคงที่ประจำ 1 ปี 3-6 เดือนต่อปี 6 ธนาคาร และดัชนี 3-6 เดือนของพันธบัตรรัฐบาล
ของสหรัฐอเมริกา และดัชนีของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา (Commercial Paper Index) ที่ปรับตามระยะเวลาของกองทุนตามดัชนี A. นับปี (80%) และ US Generic Government 3 Month Yield 31วันที่ Average Credit Spread ของตลาดตราสารหนี้ A. อยู่ 3 เดือน ในระยะเวลาที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมีความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุน เนื่องจากตราสารหนี้ของกองทุนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนที่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นกว่า 3 เดือน

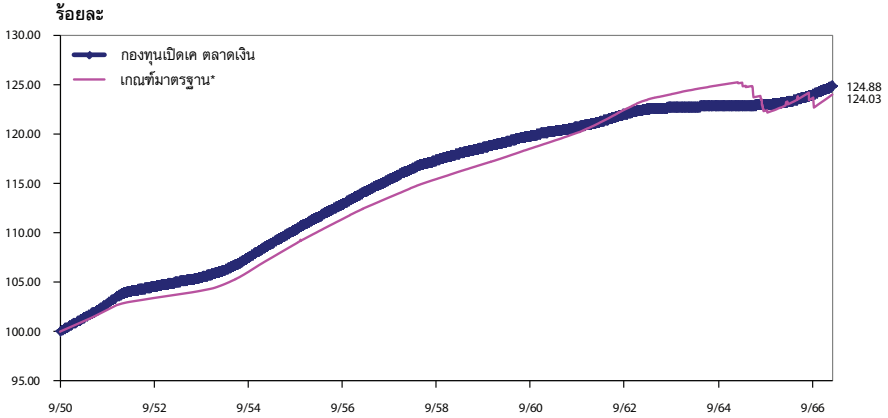
* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กองทุนได้จัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาของกองทุน ตลาดหลักทรัพย์ ไทย และตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐจีน
รวมมูลค่าเงิน 1 ล้านบาท ของตราสารหนี้ 1 ปี (80%) กับ Total Return Index ของดัชนีของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา (Commercial Paper Index) ที่ปรับตาม
มูลค่าชี้ของตราสารหนี้ของกองทุน A. นับปี (80%) และ US Generic Government 3 Month Yield 31วันที่ Average Credit Spread ของตราสารหนี้ของ A.
อยู่ 3 เดือน ในระยะเวลาที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนมีความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุน (95%) และ ได้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของ
จีนมูลค่าเงิน 31 ธ.ค. 2562

Benchmark
Benchmark is the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK, and SCB; 40% Total Return of Commercial Paper Index (A up); 10% US Generic Government 3-month Yield
added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging. Some of fixed income instruments
in portfolio are not subject of tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
* As of 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% the average of 1-year fixed deposit rate of individual
quoted by BBL, KBANK, and SCB; 40% Total Return of Commercial Paper Index (A up); 10% US Generic Government 3-month Yield
added average credit spread of 3-month Investment Grade (A), adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmarks
are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นสื่อชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต./ Past performance is not indicative of future results.
เอกสารที่แสดงการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามวิธีวัดผลการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของกองทุน(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป (40%) และ US Generic Government 3 Month Yield รวมกับ Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%) และได้เชื่อมต่อกับตัวชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	25,797,620,241.12
เงินฝากธนาคาร	1,039,373,652.39
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	19,897,672.01
จากสัญญาอนุพันธ์	35,361,450.84
รวมสินทรัพย์	<u>26,892,253,016.36</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	28,551,976.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,752,120.19
หนี้สินอื่น	435,948.18
รวมหนี้สิน	<u>39,740,044.44</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>26,852,512,971.92</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	21,502,354,231.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(10,234,318,365.64)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	15,584,477,105.84
สินทรัพย์สุทธิ	<u>26,852,512,971.92</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4881
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,150,235,423.1718

กองทุนเบ็ดเตล็ด ตลาดเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
The Commercial Bank of Qatar	0.2500%	06/06/2567	2,000,000.00	2,000,000.00(JPY)	2,000,000.00(JPY)	479,051.12	1.86
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	16/08/2567	310,000.00			310,000.00	1.20
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2567	850,000.00			850,000.00	3.29
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						1,639,051.12	6.35
รวมเงินฝากประจำ							
						1,639,051.12	6.35
ตั๋วแลกเงิน							
บมจ. บัตรกรุงไทย	2.4800%	04/03/2567	500,000.00			499,898.10	1.94
บมจ. บางจาก ศรีราชา	2.7500%	11/03/2567	500,000.00			499,623.57	1.94
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.0500%	24/05/2567	200,000.00			198,659.74	0.77
รวมตั๋วแลกเงิน						1,198,181.41	4.65
ตั๋วเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง		05/06/2567	200.00			198,821.11	0.77
กระทรวงการคลัง		03/07/2567	850.00			843,531.03	3.27
กระทรวงการคลัง		31/07/2567	160.00			158,507.97	0.61
รวมตั๋วเงินคลัง						1,200,860.11	4.65
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
Monetary Authority of Singapore Bill		17/05/2567	20.00	19,819.60 (SGD)	19,838.42 (SGD)	528,980.36	2.05
ธ.แห่งประเทศไทย		07/03/2567	215.00			214,927.57	0.83
ธ.แห่งประเทศไทย		07/03/2567	30.00			29,988.76	0.12
ธ.แห่งประเทศไทย		07/03/2567	2,300.00			2,299,244.08	8.91
ธ.แห่งประเทศไทย		14/03/2567	11.00			10,991.27	0.04
ธ.แห่งประเทศไทย		21/03/2567	21.00			20,974.50	0.08
ธ.แห่งประเทศไทย		28/03/2567	10.00			9,983.61	0.04
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	392.00			391,174.19	1.52
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	1,400.00			1,397,201.77	5.42
ธ.แห่งประเทศไทย		11/04/2567	2,142.00			2,136,432.40	8.28
ธ.แห่งประเทศไทย		18/04/2567	2,400.00			2,392,762.71	9.28
ธ.แห่งประเทศไทย		25/04/2567	1,467.00			1,461,993.52	5.67
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2567	29.00			28,887.60	0.11
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	155.00			154,355.13	0.60
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	2,780.00			2,768,434.01	10.73

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		16/05/2567	1,550.00			1,542,932.10	5.98
ธ.แห่งประเทศไทย		23/05/2567	1,180.00			1,174,126.15	4.55
ธ.แห่งประเทศไทย		30/05/2567	2,680.00			2,665,474.99	10.33
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	330.00			327,892.97	1.27
ธ.แห่งประเทศไทย		04/07/2567	290.00			287,753.16	1.12
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	122.00			120,608.48	0.47
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	370.00			364,827.45	1.41
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5259%	11/03/2567	27.00			27,000.63	0.10
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5385%	13/08/2567	154.00			154,095.03	0.60
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						20,511,042.44	79.51
รวมพันธบัตร						20,511,042.44	79.51
หุ้นกู้							
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.7200%	12/12/2567	60.00	3,000,000.00 (JPY)	2,998,689.27 (JPY)	718,262.73	2.78
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank		31/05/2567	0.08	14,186.54 (USD)	14,792.09 (USD)	530,222.43	2.06
รวมหุ้นกู้						1,248,485.16	4.84
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 25,798,456,472.54 บาท)						25,797,620.24	100.00

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	413,644,412.49
รวมรายได้	413,644,412.49

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,669,183.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,027,087.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,166,918.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	83,043.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	589,051.49
รวมค่าใช้จ่าย	71,535,283.54

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	342,109,128.95
---------------------------	----------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(150,296,553.25)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,736,993.64)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	92,106,455.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(112,379,723.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(66,592,843.07)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	143,893,204.30
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(113,006,453.49)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	229,102,675.46
--	----------------

หัก ภาษีเงินได้	2,463,546.82
-----------------	--------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	226,639,128.64
---	----------------

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,598,652,422.46	91.61
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,984,115,061.04	74.42
ตัวเงินค้ำประกัน	1,200,860,101.73	4.47
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,198,181,417.14	4.46
เงินฝาก	1,040,461,990.31	3.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,175,033,852.24	4.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,258,239,143.06	8.41
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	479,806,123.72	1.79
<i>ประเทศซาอุดีอาระเบีย</i>		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	530,222,426.62	1.97
<i>ประเทศจีน</i>		
เงินฝาก	3,538.91	0.00
<i>ประเทศไทย</i>		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	719,226,602.56	2.68
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	88.90	0.00
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	528,980,362.35	1.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,809,474.77	0.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,809,474.77	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,188,068.37)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,852,512,971.92	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 5.03%		
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1947 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	88.93%	

กองทุนเปิดเค ซีเอสจี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

● **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	21,713,955,525.12	80.86
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,444,652,726.22	16.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	698,283,314.18	2.60
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● **รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,031,116,477.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2		88.90
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,009,573.31
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,782,490.20
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		553,449.27
6. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		3,538.91
7. เงินฝากประจำ	The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2567	N/A	A3		479,806,123.72
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2567	N/A	AAA		314,032,603.64
9. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2567	N/A	AAA		861,001,248.60
10. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บางจาก ศรีราชา	11 มี.ค. 2567	N/A	A	500,000,000.00	499,623,571.28
11. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24 พ.ค. 2567	N/A	A+	200,000,000.00	198,659,742.90
12. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. บัตรกรุงไทย	4 มี.ค. 2567	N/A	AA-	500,000,000.00	499,898,102.96
13. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	31 พ.ค. 2567	N/A	A-	15,000,000.00	530,222,426.62
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2567	N/A	N/A	215,000,000.00	214,927,572.35
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2567	N/A	N/A	30,000,000.00	29,988,760.38
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2567	N/A	N/A	2,300,000,000.00	2,299,244,084.14
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 มี.ค. 2567	N/A	N/A	11,000,000.00	10,991,270.22
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 มี.ค. 2567	N/A	N/A	21,000,000.00	20,974,502.23
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 มี.ค. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	9,983,605.01
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	392,000,000.00	391,174,192.51
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	1,400,000,000.00	1,397,201,768.51
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2567	N/A	N/A	2,142,000,000.00	2,136,432,398.64
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2567	N/A	N/A	2,400,000,000.00	2,392,762,712.23

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2567	N/A	N/A	1,467,000,000.00	1,461,993,519.35
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2567	N/A	N/A	29,000,000.00	28,887,597.35
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	155,000,000.00	154,355,133.85
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	2,780,000,000.00	2,768,434,013.62
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2567	N/A	N/A	1,550,000,000.00	1,542,932,102.81
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2567	N/A	N/A	1,180,000,000.00	1,174,126,152.45
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2567	N/A	N/A	2,680,000,000.00	2,665,474,986.99
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	330,000,000.00	327,892,972.69
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2567	N/A	N/A	290,000,000.00	287,753,160.26
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	122,000,000.00	120,608,475.58
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	370,000,000.00	364,827,446.48
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 มี.ค. 2567	N/A	N/A	27,000,000.00	27,273,470.18
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	154,000,000.00	155,875,163.21
37. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	17 พ.ค. 2567	N/A	Aaa	20,000,000.00	528,980,362.35
38. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	5 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	200,000,000.00	198,821,105.06
39. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	3 ก.ค. 2567	N/A	N/A	850,000,000.00	843,531,027.20
40. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	31 ก.ค. 2567	N/A	N/A	160,000,000.00	158,507,969.47
41. หุ้น	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	12 ธ.ค. 2567	N/A	A	3,000,000,000.00	719,226,602.56

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>ความน่าเชื่อถือ ของคู่ออก</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u>	<u>% NAV</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(308,476.07)	0.00%	1 มี.ค. 2567	(308,476.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,435,401.20	0.01%	17 พ.ค. 2567	2,435,401.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	167,250.38	0.00%	24 พ.ค. 2567	167,250.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,243,500.00)	-0.11%	31 พ.ค. 2567	(28,243,500.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikom Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	35,770,166.76	0.13%	6 มิ.ย. 2567	35,770,166.76
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	34,397,926.08	0.13%	12 ธ.ค. 2567	34,397,926.08

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	61,669.18	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,027.09	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	6,166.92	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	2,463.55	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	672.09	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	73,998.83	0.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988