

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K SF Plus Fund : K-SFPLUS)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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

กองทุนเบ็ดเค เอสเอฟ พลัส
(K SF Plus Fund : K-SFPLUS)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มีนาคม 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระบะรอกการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัย์สิน และประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกโครงการหรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือได้ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นภาคเอกชน ร้อยละ 52 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.57 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.68 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 0.57 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเบ็ดเค เอสเอฟ พลัส Fund Performance of K SF Plus Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 ^{NS} (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return				1.02	1.81	1.11	2.04	1.22	0.39	0.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return				1.14	1.58	1.53	1.91	0.92	0.58	-2.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation				0.13	0.29	0.15	0.18	0.25	0.11	0.23
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation				0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.04	1.13

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงกองทุนจนกระทั่งทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard Deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 2023

	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.)	^{NS} ตั้งแต่ 2006 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.85	0.40	0.73	1.17	0.74	1.08		1.20
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.70	0.13	0.42	0.31	-0.45	0.35		0.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.17	0.12	0.16	0.18	0.18	0.20		0.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.57	0.77	0.66	0.68	0.70	0.54		0.45

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ (2008) 40% + ผลตอบแทน 6 เดือน (35%) ดัชนีของอัตราดอกเบี้ย
ประจำปี (1 ปี) รวมถึงดอกเบี้ย 3 เดือนของพันธบัตรขนาดใหญ่ (10%) ผลตอบแทนของพันธบัตรของสหรัฐฯ (5%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (35%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (10%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (35%)

ทั้งนี้ ค่าการผันผวนของกองทุนที่วัดความเสี่ยงของกองทุนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมและดัชนีชี้วัดที่เปรียบเทียบกัน

ดัชนีของกองทุนที่อิงกับกองทุนรวมทั่วโลกจะรวมไปถึงดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

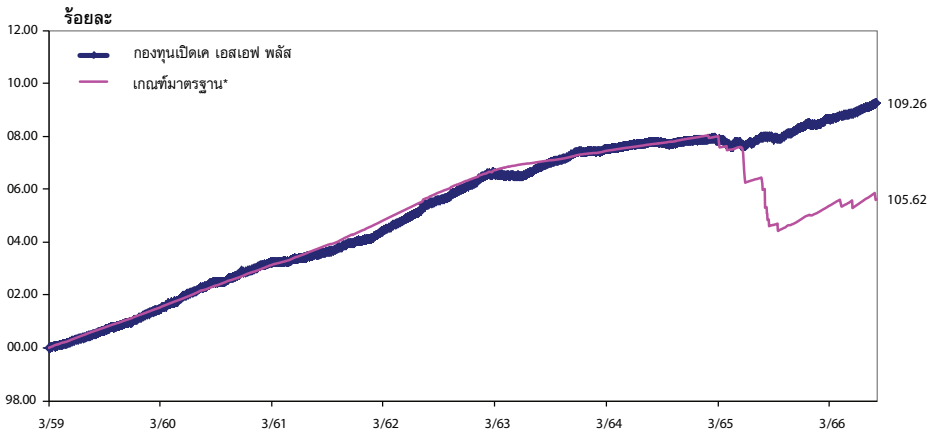
ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562 ทรัพย์สินของกองทุนรวมของดัชนีชี้วัดของสหรัฐฯ (2008) 40% + ผลตอบแทน 6 เดือน (35%) และดัชนีชี้วัดของอัตราดอกเบี้ย
ประจำปีของสหรัฐฯ (1 ปี) รวมถึงดอกเบี้ย 3 เดือนของพันธบัตรขนาดใหญ่ (10%) ผลตอบแทนของพันธบัตรของสหรัฐฯ (5%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (35%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (10%)
ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ขนาดหน้าของดัชนี Credit Spread ของสหรัฐฯที่มีผลต่อความผันผวนที่ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ย (35%)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม นี้ได้เป็นเพียงข้อมูลการดำเนินงานในอดีต (Past performance is not indicative of future results).

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับที่จัดทำโดย AICM standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566



*** ตัวชี้วัด**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทฟ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทฟ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วง ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	69,525,073,510.39
เงินฝากธนาคาร	1,897,961,203.60
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	192,447,645.00
จากดอกเบี้ย	203,428,132.20
จากสัญญาอนุพันธ์	1,358,266,502.23
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี	188,213.23
รวมสินทรัพย์	<u>73,177,365,206.65</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	586,422,632.65
จากสัญญาอนุพันธ์	113,827,936.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,849,947.87
หนี้สินอื่น	1,161,967.88
รวมหนี้สิน	<u>727,262,485.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>72,450,102,721.44</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	66,309,648,360.03
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุลง	794,966,013.16
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5,345,488,348.25
สินทรัพย์สุทธิ	<u>72,450,102,721.44</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9260
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	6,630,964,836.0033

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ							
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
DOHA BANK QSC	0.2500%	07/09/2566	3,900,000.00	3,900,000.00(JPY)	3,900,000.00(JPY)	934,781.42	1.34
Kasikorn Bank china		17/02/2567	80,000.00	79,041.24(CNY)	79,113.77(CNY)	379,683.56	0.55
Qatar National Bank		10/06/2567	30,000.00	28,353.90(USD)	28,620.00(USD)	1,001,127.60	1.44
Qatar National Bank	0.2000%	08/02/2567	2,050,000.00	2,050,000.00(JPY)	2,050,000.00(JPY)	491,359.46	0.71
Qatar National Bank	0.2000%	07/03/2567	3,920,000.00	3,920,000.00(JPY)	3,920,000.00(JPY)	939,575.17	1.35
Qatar National Bank	0.5500%	22/11/2566	2,745,000.00	2,745,000.00(JPY)	2,745,000.00(JPY)	657,942.30	0.95
Qatar National Bank	0.6500%	16/11/2566	7,830,000.00	7,830,000.00(JPY)	7,830,000.00(JPY)	1,876,753.46	2.70
Qatar National Bank	0.6500%	30/11/2566	2,745,000.00	2,745,000.00(JPY)	2,745,000.00(JPY)	657,942.30	0.95
Qatar National Bank	0.7000%	25/12/2566	3,830,000.00	3,830,000.00(JPY)	3,830,000.00(JPY)	918,003.29	1.32
Qatar National Bank	0.8000%	21/12/2566	3,800,000.00	3,800,000.00(JPY)	3,800,000.00(JPY)	910,812.66	1.31
The Commercial Bank of Qatar	0.1500%	12/10/2566	3,885,000.00	3,885,000.00(JPY)	3,885,000.00(JPY)	931,186.10	1.34
The Commercial Bank of Qatar	0.2500%	06/06/2567	4,010,000.00	4,010,000.00(JPY)	4,010,000.00(JPY)	961,147.05	1.38
The Commercial Bank of Qatar	0.2500%	03/07/2567	4,130,000.00	4,130,000.00(JPY)	4,130,000.00(JPY)	989,909.55	1.42
The Commercial Bank of Qatar	0.2500%	10/07/2567	2,024,000.00	2,024,000.00(JPY)	2,024,000.00(JPY)	485,127.59	0.70
The Commercial Bank of Qatar	0.2500%	25/07/2567	2,000,000.00	2,000,000.00(JPY)	2,000,000.00(JPY)	479,375.09	0.69
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.7000%	07/03/2567	1,005,000.00			1,005,000.00	1.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.9000%	10/10/2566	700,000.00			700,000.00	1.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	10/01/2568	1,000,000.00			1,000,000.00	1.44
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	1,500,000.00			1,500,000.00	2.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	20/01/2568	1,500,000.00			1,500,000.00	2.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	10/02/2568	75,000.00			75,000.00	0.11
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	16/08/2567	762,000.00			762,000.00	0.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2567	700,000.00			700,000.00	1.01
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		17/06/2567	2,019,386.11			484,021.69	0.70
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก						20,340,748.29	29.29
รวมเงินฝากประจำ						20,340,748.29	29.29
ตั๋วแลกเงิน							
บจก.น้ำตาลมิตรผล	2.6000%	21/03/2567	300,000.00			295,634.69	0.43
บจก.น้ำตาลมิตรผล	2.6000%	27/03/2567	1,000,000.00			984,981.41	1.42
บจก.น้ำตาลมิตรผล	2.6000%	10/04/2567	300,000.00			295,156.77	0.42
บมจ.บ้านปู	2.7000%	04/04/2567	500,000.00			492,188.48	0.71
บมจ.บ้านปู	2.7000%	10/04/2567	470,000.00			462,437.64	0.67
บมจ.บ้านปู	2.7000%	25/04/2567	200,000.00			196,564.25	0.28

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.2200%	17/10/2566	200,000.00			199,396.94	0.29
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.2200%	10/11/2566	900,000.00			895,418.61	1.29
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.9000%	04/04/2567	800,000.00			786,314.63	1.13
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.9000%	10/04/2567	300,000.00			294,716.69	0.42
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	22/02/2567	150,000.00			147,742.00	0.21
บมจ. สุภาลัย	2.6500%	28/03/2567	300,000.00			295,375.10	0.42
รวมตัวแลกเปลี่ยน						5,345,927.21	7.69
ตัวเงินค้ำ							
กระทรวงการคลัง		20/12/2566	200.00			198,784.06	0.29
กระทรวงการคลัง		11/10/2566	660.00			658,632.08	0.95
กระทรวงการคลัง		25/10/2566	500.00			498,708.82	0.72
กระทรวงการคลัง		17/04/2567	180.00			177,634.39	0.26
รวมตัวเงินค้ำ						1,533,759.35	2.22
พันธบัตร							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	700.00			691,245.99	0.99
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	350.00			345,111.15	0.50
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	700.00			688,370.55	0.99
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	650.00			637,222.08	0.92
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3024%	06/12/2566	300.00			300,053.05	0.43
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3148%	18/12/2566	1,196.00			1,196,182.46	1.72
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3218%	13/11/2566	740.00			740,215.64	1.06
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3035%	09/10/2566	500.00			500,061.74	0.72
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3232%	24/10/2566	500.00			500,044.30	0.72
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3002%	08/01/2567	760.00			760,392.45	1.09
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3170%	22/01/2567	600.00			600,347.91	0.86
ธ.แห่งประเทศไทย	2.2896%	05/02/2567	10.00			10,003.15	0.01
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3174%	12/02/2567	710.00			710,235.30	1.02
ธ.แห่งประเทศไทย	2.2980%	16/04/2567	597.00			597,471.90	0.86
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3061%	13/05/2567	210.00			210,101.55	0.30
ธ.แห่งประเทศไทย	2.3061%	10/06/2567	700.00			700,709.23	1.01
ธ.แห่งประเทศไทย	2.2999%	15/07/2567	460.00			460,531.03	0.66
ธ.แห่งประเทศไทย	2.2959%	13/08/2567	600.00			600,400.90	0.86
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						10,248,700.38	14.72
รวมพันธบัตร						10,248,700.38	14.72

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้น							
หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย							
ธนาคาร							
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.3200%	11/09/2566	39.22	1,960,750.00 (JPY)	1,960,746.92 (JPY)	469,966.61	0.68
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.1000%	25/10/2566	12.00	6,000,000.00 (JPY)	5,999,582.46 (JPY)	1,438,025.18	2.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.0600%	26/01/2567	0.82	4,100,000.00 (JPY)	4,099,224.16 (JPY)	982,532.97	1.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.3100%	10/05/2567	0.60	3,000,000.00 (JPY)	2,999,189.04 (JPY)	718,868.25	1.03
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.4300%	07/09/2566	58.37	2,918,300.00 (JPY)	2,918,333.59 (JPY)	699,488.21	1.01
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.4300%	14/09/2566	58.37	2,918,300.00 (JPY)	2,918,372.78 (JPY)	699,497.60	1.01
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		25/01/2567	35.00	34,832.85 (EUR)	34,388.86 (EUR)	1,308,804.50	1.88
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.2950%	11/01/2567	117.74	5,886,950.00 (JPY)	5,888,452.06 (JPY)	1,411,388.60	2.03
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	0.2950%	25/01/2567	117.74	5,886,950.00 (JPY)	5,888,665.34 (JPY)	1,411,439.73	2.03
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	985.00			956,119.74	1.38
บริษัท ยูบีอี แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด		18/07/2568	540.00			511,913.60	0.74
รวมธนาคาร						10,608,044.99	15.27
วัสดุก่อสร้าง							
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.8000%	01/11/2567	200.00			200,607.45	0.29
พาณิชย์							
บมจ. ซีพี ออลล์		21/01/2568	20.00			24,026.79	0.03
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12/10/2566	300.00			299,296.84	0.42
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		09/02/2567	153.70			152,117.20	0.22
รวมพาณิชย์						475,440.83	0.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		19/10/2566	1500.00			1,494,802.89	2.15
บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	15.00			14,576.56	0.02
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						1,509,379.45	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค							
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	1,660.80			1,642,242.69	2.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.0900%	20/07/2567	620.00			616,148.15	0.89
บมจ.ปตท.	0.9600%	06/08/2567	3,233.00			3,190,313.59	4.59
บมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	858.00			823,531.78	1.18
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค						6,272,236.21	9.02

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์							
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		13/06/2567	465.00			455,997.14	0.66
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		21/02/2568	25.00			23,968.32	0.03
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	30.00			28,648.37	0.04
บมจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	20.00			19,492.06	0.03
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	415.00			397,042.36	0.57
บมจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	250.00			232,007.02	0.33
บมจ.ทุนอนาคต		18/07/2568	563.30			533,607.30	0.77
บมจ.บัตกรกรุงไทย		19/01/2567	1,250.00			1,238,625.56	1.78
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	669.20			666,227.29	0.96
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4000%	07/04/2567	812.40			807,040.83	1.16
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.9000%	28/05/2567	50.00			49,768.49	0.07
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	506.50			205,953.65	0.30
บริษัท บัตกรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.		05/09/2566	130.00			129,970.88	0.19
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์						4,788,349.27	6.89
อาหารและเครื่องดื่ม							
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	15.00			14,293.48	0.02
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.4500%	11/06/2567	1,278.00			1,267,018.87	1.82
รวมอาหารและเครื่องดื่ม						1,281,312.35	1.84
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	350.00			346,381.61	0.50
บมจ.ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	130.00			129,678.86	0.19
บมจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	120.00			119,315.00	0.17
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		25/04/2567	650.00			639,624.67	0.92
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.4600%	09/10/2567	752.70			741,544.81	1.07
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	439.20			413,018.63	0.59
บมจ.ศุภาลัย		01/03/2567	300.00			296,118.96	0.43
บมจ.ศุภาลัย		19/05/2568	230.00			218,657.29	0.31
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	613.00			608,551.31	0.88
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	43.30			42,715.44	0.06
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0000%	30/07/2567	236.70			234,999.55	0.34
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	750.00			740,983.38	1.07
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						4,531,589.51	6.53
รวมทั้งผู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย						29,666,960.06	42.69

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หุ้นกู้ต่างประเทศ							
ธนาคาร							
Kookmin Bank		26/04/2567	0.10	18,958.20 (USD)	19,268.00 (USD)	673,994.64	0.97
NONGHYUP		25/04/2567	0.10	18,971.20 (USD)	19,264.00 (USD)	673,854.72	0.97
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank		27/10/2566	0.15	29,184.06 (USD)	29,763.55 (USD)	1,041,128.81	1.50
รวมธนาคาร						<u>2,388,978.17</u>	<u>3.44</u>
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ						<u>2,388,978.17</u>	<u>3.44</u>
รวมหุ้นกู้						<u>32,055,938.23</u>	<u>46.13</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 70,745,550,858.89 บาท)						<u>69,525,073.46</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	546,723,182.75
รวมรายได้	546,723,182.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	114,596,262.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,551,043.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	28,649,065.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	63,846.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	324,182.36
รวมค่าใช้จ่าย	151,184,400.91
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	395,538,781.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(40,432,128.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	83,524,658.12
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	66,343,688.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,392,314,303.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(94,782,315.90)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,250,538,419.18)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	156,429,787.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	551,968,568.94
หัก ภาษีเงินได้	37,686,524.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	514,282,044.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,962,944,259.08	64.82
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,303,423,829.18	14.22
ตัวเงินค้ำประกัน	1,533,759,354.80	2.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	5,008,271,116.10	6.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	129,970,875.94	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,270,557,533.94	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	346,381,614.56	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,690,039,600.21	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	201,011,726.48	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,331,356,340.94	4.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	28,648,372.38	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,362,873,084.15	6.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	206,068,680.57	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	737,404,831.37	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,253,054,071.43	4.49
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	5,345,927,218.37	7.38
เงินฝาก	1,899,133,512.78	2.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	7,315,062,495.88	10.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	24,663,369,852.85	34.04
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	11,743,802,475.93	16.21
ประเทศซาอุดีอาระเบีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,041,128,807.60	1.44
ประเทศกาตาร์		
บัตรเงินฝาก	1,001,127,600.00	1.38
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	673,994,640.00	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	673,854,720.00	0.93
ประเทศจีน		
เงินฝาก	75,335.83	0.00
บัตรเงินฝาก	379,683,557.93	0.52
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	2,891,916,793.48	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	719,460,030.08	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,538,296,446.15	7.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	29,445.85	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,244,438,565.42	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,244,438,565.42	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(420,649,955.91)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	72,450,102,721.44 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 31.72%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	11,837,183,183.98	16.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,289,869,305.85	55.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	19,499,261,622.10	26.91
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมิไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,895,821,575.59
2	เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	A1		29,445.85
3	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,342,957.19
4	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		164,026.23
5	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		804,953.77
6	เงินฝากธนาคาร Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		75,335.83
7	เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	17 มิ.ย. 2567	N/A	AAA		484,021,693.95
8	เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar	12 ต.ค. 2566	N/A	A3		931,654,412.79
9	เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar	6 มิ.ย. 2567	N/A	A3		961,629,288.81
10	เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar	3 ก.ค. 2567	N/A	A3		990,242,615.08
11	เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar	10 ก.ค. 2567	N/A	A3		485,270,766.65
12	เงินฝากประจำ The Commercial Bank of Qatar	25 ก.ค. 2567	N/A	A3		479,476,952.81
13	เงินฝากประจำ DOHA BANK QSC	7 ก.ย. 2566	N/A	Baa1		936,756,791.82

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
14	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		710,097,068.49
15	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		1,019,243,741.10
16	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2567	N/A	AAA		762,801,665.75
17	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2567	N/A	AAA		700,690,410.96
18	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,011,716,027.39
19	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,517,398,801.37
20	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 ม.ค. 2568	N/A	AAA		1,517,348,732.87
21	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ก.พ. 2568	N/A	AAA		75,766,047.95
22	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	16 พ.ย. 2566	N/A	Aa3		1,885,048,710.41
23	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	22 พ.ย. 2566	N/A	Aa4		660,334,656.32
24	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	30 พ.ย. 2566	N/A	Aa5		660,698,946.18
25	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	21 ธ.ค. 2566	N/A	Aa6		915,165,335.15
26	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	28 ธ.ค. 2566	N/A	Aa7		921,735,737.29
27	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	8 ก.พ. 2567	N/A	Aa8		491,410,509.53
28	เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	7 มี.ค. 2567	N/A	Aa9		940,356,059.14
29	ตั๋วแลกเงิน ค้ำประกัน	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	4 เม.ย. 2567	N/A	A+	800,000,000.00	786,314,629.81
30	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	4 เม.ย. 2567	N/A	A+	500,000,000.00	492,188,482.69
31	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	10 เม.ย. 2567	N/A	A+	470,000,000.00	462,437,641.70
32	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	25 เม.ย. 2567	N/A	A+	200,000,000.00	196,564,251.54
33	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	10 เม.ย. 2567	N/A	A+	300,000,000.00	294,716,686.03
34	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	10 พ.ย. 2566	N/A	A+	900,000,000.00	895,418,613.48
35	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	17 ต.ค. 2566	N/A	A+	200,000,000.00	199,396,939.79
36	ตั๋วแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	21 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	295,634,693.88
37	ตั๋วแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	27 มี.ค. 2567	N/A	A	1,000,000,000.00	984,981,411.89
38	ตั๋วแลกเงิน	บจก.น้ำตาลมิตรผล	10 เม.ย. 2567	N/A	A	300,000,000.00	295,156,770.98
39	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	22 ก.พ. 2567	N/A	BBB+	150,000,000.00	147,741,996.85
40	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ศุภาลัย	28 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	295,375,099.73
41	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	NONGHYUP	25 เม.ย. 2567	N/A	A1	20,000,000.00	673,854,720.00
42	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Kookmin Bank	26 เม.ย. 2567	N/A	A+	20,000,000.00	673,994,640.00
43	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank	27 ต.ค. 2566	N/A	A-	30,000,000.00	1,041,128,807.60
44	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	700,000,000.00	691,245,985.09
45	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	350,000,000.00	345,111,146.05
46	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มี.ย. 2567	N/A	N/A	700,000,000.00	688,370,551.65
47	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	650,000,000.00	637,222,084.42
48	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	300,000,000.00	301,333,747.80
49	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	1,196,000,000.00	1,208,703,537.65
50	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	740,000,000.00	748,674,051.71
51	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ต.ค. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	503,389,333.50
52	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	505,997,722.00
53	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2567	N/A	N/A	760,000,000.00	762,413,065.74

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
54	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	600,000,000.00	606,009,037.50
55	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,016,206.24
56	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	710,000,000.00	716,430,916.6
57	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	597,000,000.00	601,263,997.28
58	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	210,000,000.00	211,193,359.55
59	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	700,000,000.00	703,502,853.20
60	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	460,000,000.00	461,600,417.51
61	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	600,000,000.00	600,945,815.70
62	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20 ส.ค. 2566	N/A	N/A	200,000,000.00	198,784,063.53
63	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ต.ค. 2566	N/A	N/A	660,000,000.00	658,632,080.00
64	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	25 ต.ค. 2566	N/A	N/A	500,000,000.00	498,708,822.36
65	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เม.ย. 2567	N/A	N/A	180,000,000.00	177,634,388.91
66	บัตรเงินฝาก	Kasikom Bank china	17 ก.พ. 2567	N/A	AA+	80,000,000.00	379,683,557.93
67	บัตรเงินฝาก	Qatar National Bank	10 มิ.ย. 2567	N/A	Aa3	30,000,000.00	1,001,127,600.00
68	หุ้นกู้	บมจ.อิชอน อินสทิทิวท์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	206,500,000.00	206,068,680.57
69	หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A	A	43,300,000.00	42,793,922.28
70	หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	30,000,000.00	28,648,372.38
71	หุ้นกู้	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	15,000,000.00	14,293,483.11
72	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	120,000,000.00	119,959,104.76
73	หุ้นกู้	บมจ.ซีที ออลดี	21 ม.ค. 2568	N/A	A+	25,000,000.00	24,026,791.00
74	หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	350,000,000.00	346,381,614.56
75	หุ้นกู้	บมจ.กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	1,660,800,000.00	1,652,740,948.75
76	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์	12 ต.ค. 2566	N/A	AA-	300,000,000.00	299,296,843.58
77	หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	153,700,000.00	152,117,200.72
78	หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	13 มิ.ย. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	465,000,000.00	455,997,143.55
79	หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(thai)	AAA(thai)	25,000,000.00	23,968,317.98
80	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	11 ก.ย. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	1,960,750,000.00	470,877,189.54
81	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	25 ต.ค. 2566	F1+(tha)	AA+(tha)	6,000,000,000.00	1,438,457,206.25
82	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	26 ก.ค. 2567	F1+(tha)	AA+(tha)	4,100,000,000.00	982,582,397.69
83	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	10 พ.ค. 2567	AA+(tha)	AA+(tha)	3,000,000,000.00	719,460,030.08
84	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด.	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	130,000,000.00	129,970,875.94
85	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 ก.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	701,078,202.22
86	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	14 มิ.ย. 2566	N/A	A	2,918,300,000.00	701,087,596.24
87	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	35,000,000.00	1,308,804,500.17
88	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,413,637,512.98
89	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 ม.ค. 2567	N/A	A	5,886,950,000.00	1,413,688,634.54
90	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	AA	A	985,000,000.00	956,119,741.57
91	หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	1,250,000,000.00	1,238,625,555.91
92	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	650,000,000.00	639,624,668.55
93	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	752,700,000.00	745,306,804.11
94	หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2568	A+	A+	439,200,000.00	413,018,631.71
95	หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	669,200,000.00	667,599,630.33

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/คู่ประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
96 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	812,400,000.00	813,715,415.43
97 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	28 พ.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	49,785,376.69
98 หุ้นกู้	บมจ. ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	130,000,000.00	30,377,436.44
99 หุ้นกู้	บมจ.ปตท	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	3,233,000,000.00	3,192,179,730.41
100 หุ้นกู้	บมจ.ปตท	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	858,000,000.00	824,212,329.00
101 หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	613,000,000.00	611,502,023.02
102 หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30 ก.ค. 2567	N/A	BBB+	236,700,000.00	235,545,258.97
103 หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	750,000,000.00	744,528,930.55
104 หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	200,000,000.00	201,011,726.48
105 หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	1 มี.ค. 2567	N/A	A	300,000,000.00	296,118,957.47
106 หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลย์	19 พ.ค. 2568	N/A	A	230,000,000.00	218,657,288.99
107 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	1,278,000,000.00	1,270,557,533.94
108 หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาติ	18 ก.ค. 2568	A	A	563,300,000.00	533,607,298.08
109 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	20,000,000.00	19,492,064.49
110 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	415,000,000.00	397,042,362.77
111 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	250,000,000.00	232,007,016.64
112 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ต.ค. 2566	N/A	A+	1,500,000,000.00	1,494,802,886.82
113 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	A+	15,000,000.00	14,576,558.75
114 หุ้นกู้	บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	18 ก.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	540,000,000.00	511,913,595.16
115 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	620,000,000.00	617,445,726.61

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	79,646,355.22	0.11%	7 ก.ย. 2566	79,646,355.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	55,939,711.83	0.08%	7 ก.ย. 2566	55,939,711.83
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	36,013,461.07	0.05%	11 ก.ย. 2566	36,013,461.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(217.62)	0.00%	11 ก.ย. 2566	(217.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	55,854,185.93	0.08%	14 ก.ย. 2566	55,854,185.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	37,251,079.15	0.05%	21 ก.ย. 2566	37,251,079.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(37,251,079.15)	-0.05%	21 ก.ย. 2566	(37,251,079.15)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	72,545,934.92	0.10%	12 ต.ค. 2566	72,545,934.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	109,225,058.45	0.15%	25 ต.ค. 2566	109,225,058.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,738,306.45)	-0.04%	27 ต.ค. 2566	(28,738,306.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	149,639,229.84	0.21%	16 พ.ย. 2566	149,639,229.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	55,052,426.69	0.08%	22 พ.ย. 2566	55,052,426.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	49,402,288.25	0.07%	30 พ.ย. 2566	49,402,288.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	98,537,403.81	0.14%	21 ธ.ค. 2566	98,537,403.81
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	91,758,751.79	0.13%	28 ธ.ค. 2566	91,758,751.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	102,995,010.57	0.14%	11 ม.ค. 2567	102,995,010.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	102,565,925.33	0.14%	25 ม.ค. 2567	102,565,925.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	17,320,677.15	0.02%	25 ม.ค. 2567	17,320,677.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	13,818,006.07	0.02%	26 ม.ค. 2567	13,818,006.07
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,527,247.87	0.01%	8 ก.พ. 2567	9,527,247.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Ltd. Bank (China)	N/A	ป้องกันความเสี่ยง	(70,246.63)	0.00%	20 ก.พ. 2567	(70,246.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	3,967,345.48	0.01%	20 ก.พ. 2567	3,967,345.48
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	66,837,932.99	0.09%	7 มี.ค. 2567	66,837,932.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(19,913,913.04)	-0.03%	25 เม.ย. 2567	(19,913,913.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(17,738,304.35)	-0.02%	26 เม.ย. 2567	(17,738,304.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	49,850,732.73	0.07%	10 พ.ค. 2567	49,850,732.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	44,916,684.71	0.06%	6 มิ.ย. 2567	44,916,684.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	(10,115,869.57)	-0.01%	10 มิ.ย. 2567	(10,115,869.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	17,509,009.49	0.02%	17 มิ.ย. 2567	17,509,009.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,738,535.51	0.02%	3 ก.ค. 2567	11,738,535.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	17,104,075.15	0.02%	10 ก.ค. 2567	17,104,075.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	9,249,432.23	0.01%	25 ก.ค. 2567	9,249,432.23

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	114,596.26	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	7,551.04	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	28,649.07	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	37,686.52	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	388.03	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	188,870.92	0.26

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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