

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น” (K TREASURY FUND : K-TREASURY) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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 ตราสารรัฐระยะสั้น
(K Treasury Fund : K-TREASURY)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 มีนาคม 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กุมภาพันธ์ – 31มกราคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes)

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อธิบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566**

เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน จากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำ และมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา และไม่ลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโพลีโอดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนลงทุนในตั๋วเงินคลังพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 88 และเงินฝากสถาบันการเงิน หักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน 0.19 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า ตราสารภาครัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81 เป็นร้อยละ 88 ดูเรชั่นของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.15 มาอยู่ที่ 0.19

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค เคตราสารรัฐระยะสั้น



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เคตราสารรัฐระยะสั้น Fund Performance of K Treasury Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.05	1.76	1.47	1.02	0.97	0.89	1.23	0.52	0.13	0.24
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.35	1.83	1.53	1.38	1.45	1.33	1.70	0.84	0.38	0.58
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07	0.02	0.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/Performance as of 31 Jul 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.56	0.30	0.51	0.71	0.35	0.62	0.86	1.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.73	0.41	0.73	1.07	0.65	0.97	1.27	1.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.14

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารรัฐบาลรัฐบาลระยะสั้น

ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 ใช้ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนตราสารรัฐบาลระยะสั้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นดัชนีชี้วัด

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

Benchmark

On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index replaced the average weighted of 1-year fixed deposit rate

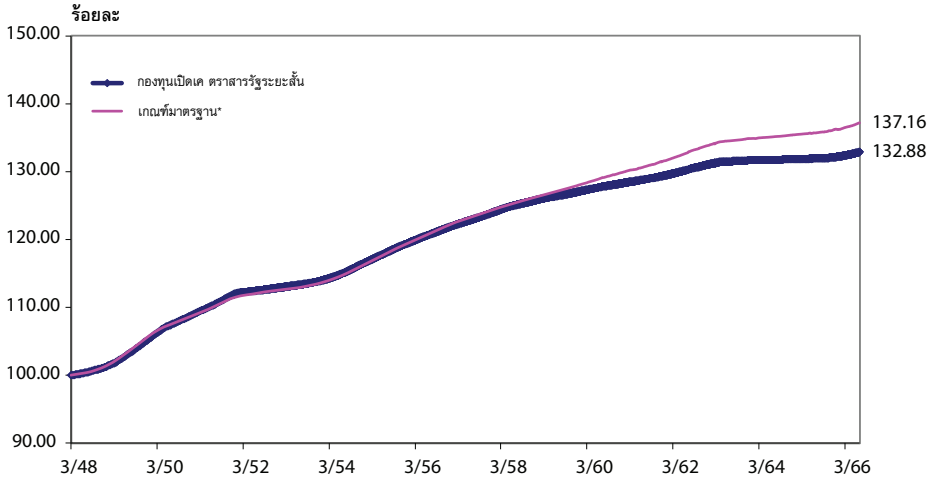
of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.

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

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	21,114,484,536.96
เงินฝากธนาคาร	1,281,907,162.95
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	18,268,803.01
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	16,722.90
รวมสินทรัพย์	22,414,677,225.82
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,596,170.99
หนี้สินอื่น	154,506.12
รวมหนี้สิน	6,750,677.11
สินทรัพย์สุทธิ	22,407,926,548.71
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	16,863,626,957.71
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,194,729,816.88)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	6,739,029,407.88
สินทรัพย์สุทธิ	22,407,926,548.71
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	13.2877
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,686,362,695.7708

กองทุนเปิดเค ซีทีเอสวี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	16/08/2566	200,000.00	200,000.00	0.95
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	17/08/2566	400,000.00	400,000.00	1.89
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.8000%	26/12/2566	200,000.00	200,000.00	0.95
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	600,000.00	600,000.00	2.84
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>1,400,000.00</u>	<u>6.63</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>1,400,000.00</u>	<u>6.63</u>
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง		02/08/2566	493.00	492,977.78	2.33
กระทรวงการคลัง		16/08/2566	531.00	530,627.19	2.51
กระทรวงการคลัง		30/08/2566	35.00	34,951.77	0.17
กระทรวงการคลัง		27/09/2566	24.00	23,932.48	0.11
กระทรวงการคลัง		06/12/2566	327.00	324,779.50	1.54
กระทรวงการคลัง		08/11/2566	210.00	208,908.17	0.99
กระทรวงการคลัง		22/11/2566	1.00	993.83	0.00
กระทรวงการคลัง		11/10/2566	324.00	322,809.96	1.53
กระทรวงการคลัง		25/10/2566	380.00	378,457.66	1.79
รวมตั๋วเงินคลัง				<u>2,318,438.34</u>	<u>10.97</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	0.6500%	28/09/2566	185.00	184,591.70	0.87
ธ.แห่งประเทศไทย		03/08/2566	99.00	98,991.10	0.47
ธ.แห่งประเทศไทย		03/08/2566	995.00	994,907.51	4.71
ธ.แห่งประเทศไทย		10/08/2566	185.00	184,921.84	0.88
ธ.แห่งประเทศไทย		17/08/2566	773.00	772,406.82	3.66
ธ.แห่งประเทศไทย		24/08/2566	823.00	822,067.95	3.89
ธ.แห่งประเทศไทย		31/08/2566	799.00	797,824.77	3.78
ธ.แห่งประเทศไทย		07/09/2566	10.00	9,982.59	0.05
ธ.แห่งประเทศไทย		07/09/2566	2,505.00	2,500,551.93	11.84
ธ.แห่งประเทศไทย		14/09/2566	2,210.80	2,205,944.82	10.45
ธ.แห่งประเทศไทย		21/09/2566	607.00	605,548.48	2.87
ธ.แห่งประเทศไทย		28/09/2566	312.00	311,169.16	1.47
ธ.แห่งประเทศไทย		05/10/2566	574.00	572,069.27	2.71
ธ.แห่งประเทศไทย		05/10/2566	412.00	410,679.32	1.95

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		12/10/2566	4,000.00	3,986,082.57	18.88
ธ.แห่งประเทศไทย		19/10/2566	2,324.00	2,315,280.59	10.97
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	205.00	201,310.25	0.95
ธ.แห่งประเทศไทย		04/07/2567	430.00	421,715.53	2.00
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>17,396,046.20</u>	<u>82.40</u>
รวมพันธบัตร				<u>17,396,046.20</u>	<u>82.40</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 21,114,960,651.29 บาท)				<u>21,114,484.54</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	130,808,038.04
รวมรายได้	130,808,038.04
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,952,359.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,345,521.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,495,236.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	72,400.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	301,649.52
รวมค่าใช้จ่าย	30,167,167.18
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	100,640,870.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	259,794.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	178,748.29
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	438,542.47
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	101,079,413.33
หัก ภาษีเงินได้	2,661,336.85
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	98,418,076.48

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	22,414,660,416.02	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,396,399,042.05	77.64
ตั๋วเงินคลัง	2,318,438,338.06	10.35
เงินฝาก	1,283,760,933.17	5.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,416,062,102.74	6.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,733,867.31)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,407,926,548.71 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 12.83%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,714,837,380.11	87.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,699,823,122.81	12.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2		0.00
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	900,414,656.22	
3	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	4,205,276.75	
4	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)	410,623.82	
5	เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		N/A	AA+(tha)	378,730,463.28	
6	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 16 ส.ค. 2566		N/A	AAA	202,811,986.30	
7	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 17 ส.ค. 2566		N/A	AAA	405,414,280.82	
8	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 ธ.ค. 2566		N/A	AAA	201,827,616.44	
9	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 ม.ค. 2568		N/A	AAA	606,008,219.18	
10	ตั๋วแลกเงิน ธ.แห่งประเทศไทย 28 ก.ย. 2566		N/A	N/A	185,000,000.00	184,944,545.68
11	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 3 ส.ค. 2566		N/A	N/A	99,000,000.00	98,991,102.28
12	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 3 ส.ค. 2566		N/A	N/A	995,000,000.00	994,907,512.03
13	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 10 ส.ค. 2566		N/A	N/A	185,000,000.00	184,921,841.76

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
14 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ส.ค. 2566	N/A	N/A	773,000,000.00	772,406,816.28
15 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 ส.ค. 2566	N/A	N/A	823,000,000.00	822,067,949.88
16 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	31 ส.ค. 2566	N/A	N/A	799,000,000.00	797,824,765.43
17 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,982,594.73
18 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 ก.ย. 2566	N/A	N/A	2,505,000,000.00	2,500,551,929.92
19 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ย. 2566	N/A	N/A	2,210,800,000.00	2,205,944,817.96
20 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	21 ก.ย. 2566	N/A	N/A	607,000,000.00	605,548,483.36
21 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 ก.ย. 2566	N/A	N/A	312,000,000.00	311,169,163.81
22 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	574,000,000.00	572,069,268.57
23 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ต.ค. 2566	N/A	N/A	412,000,000.00	410,679,315.07
24 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ต.ค. 2566	N/A	N/A	4,000,000,000.00	3,986,082,565.42
25 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ต.ค. 2566	N/A	N/A	2,324,000,000.00	2,315,280,589.87
26 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ย. 2567	N/A	N/A	205,000,000.00	201,310,250.69
27 พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2567	N/A	N/A	430,000,000.00	421,715,529.31
28 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	2 ส.ค. 2566	N/A	N/A	493,000,000.00	492,977,783.30
29 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	16 ส.ค. 2566	N/A	N/A	531,000,000.00	530,627,191.15
30 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	30 ส.ค. 2566	N/A	N/A	35,000,000.00	34,951,767.66
31 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	27 ก.ย. 2566	N/A	N/A	24,000,000.00	23,932,477.62
32 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	6 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	327,000,000.00	324,779,502.39
33 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	8 พ.ย. 2566	N/A	N/A	210,000,000.00	208,908,173.68
34 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	22 พ.ย. 2566	N/A	N/A	1,000,000.00	993,831.03
35 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	11 ต.ค. 2566	N/A	N/A	324,000,000.00	322,809,955.78
36 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	25 ต.ค. 2566	N/A	N/A	380,000,000.00	378,457,655.45

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “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 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	24,952.36	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,345.52	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,495.24	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	2,661.34	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	374.05	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	32,828.50	0.16

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

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