



**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม (K-VIETNAM-SSF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม (K Vietnam Equity SSF : K-VIETNAM-SSF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

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 (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม**  
**(K Vietnam Equity SSF : K-VIETNAM-SSF)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ</li><li>• กองทุนรวมเพื่อการออม</li><li>• กองทุนรวมฟิวดเจอร์</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	2 พฤศจิกายน 2565
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 ตุลาคม – 30 กันยายน

### **นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการและมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra กองทุน ETF สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากอดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

### **นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

### **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

### **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

### **นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซ็งไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออมซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับครึ่งรอบปีบัญชีแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซ็งไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายชนพัทธ์ วิชญ์พรนิธิปชา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

23 พฤษภาคม 2566

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 98.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกในกองทุนหลัก ได้แก่ Financials, Real Estate, Consumer Staples, Consumer Discretionary, Information Technology

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงยังไม่มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ทรัพย์สินที่กองทุนมีการลงทุนสูงสุดเป็นกองทุนหลัก คือ กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน ประมาณร้อยละ 94.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนเป็น 5 อันดับแรกได้แก่ Mobile World Investment Corp, FPT Corp, Vinhomes Joint Stock Company, JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam และ Asia Commercial Bank

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม Fund Performance of K Vietnam Equity SSF

### (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 <sup>*S</sup> (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										-0.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										-9.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										24.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										33.93

\*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุกหราชอาณาจักรประจำปีปฏิทิน 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 มีนาคม 2566/Performance as of 31 Mar 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.)	MOI 002 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.80	2.80						2.18
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	3.72	3.72						-5.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	19.58	19.58						21.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	23.86	23.86						28.19

ดัชนีชี้วัด  
MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยค่าคงที่ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark  
MSCI Vietnam Net Total Return USD Index adjusted with currency exchange rate comparing with Baht currency  
at the date of returns calculation.

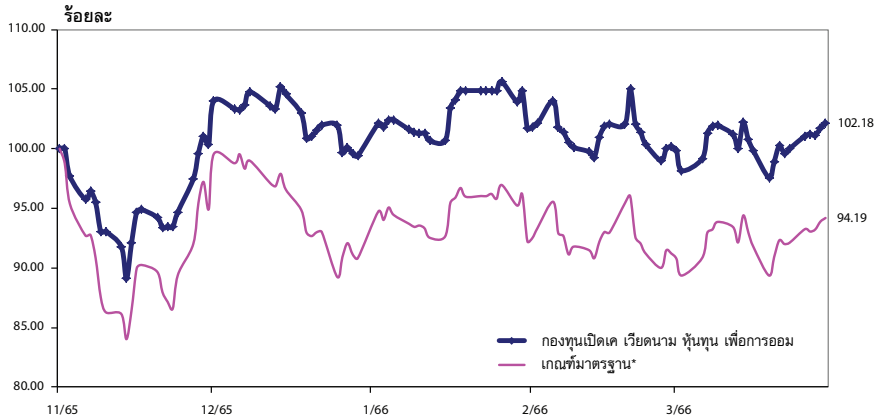
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม

---

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



\* ตัวชี้วัด

MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ  
ผลตอบแทน

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	409,256,133.63
เงินฝากธนาคาร	8,317,569.23
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	845.33
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	81,922.35
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>417,656,470.54</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	85,548.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	124,924.52
หนี้สินอื่น	3,332.94
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>213,806.08</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>417,442,664.46</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	408,536,443.25
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	893,037.18
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	8,013,184.03
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>417,442,664.46</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<u>10.2180</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	40,853,644.3252



**กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>Depository Receipt (DR)</b>			
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1FVFN3001	500.00	13,125.00	3.21
<b>รวม Depository Receipt (DR)</b>		<u>13,125.00</u>	<u>3.21</u>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>กองทุนเปิด</b>			
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด</b>			
<b>กองทุนเปิดตราสารทุน</b>			
<b>เค เวียดนาม หุ้นทุน</b>	34,758.71	396,131.13	96.79
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>		<u>396,131.13</u>	<u>96.79</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 400,859,277.42 บาท)</b>		<u><u>409,256.13</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	1,072.28
รวมรายได้	1,072.28
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	90,594.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	96,717.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	48,358.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,054.00
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	16,155.07
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	96,739.57
รวมค่าใช้จ่าย	402,619.03
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(401,546.75)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,035.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,396,856.21
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,414,891.63
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	8,013,344.88
หัก ภาษีเงินได้	160.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,013,184.03

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	417,574,548.19	100.03
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ</b>		
<b>- อื่นๆ</b>		
<b>โบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VFN30</b>	13,125,000.00	3.14
<b>ออกโดย บล.บัวหลวง</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>		
<b>ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ</b>	396,131,133.63	94.89
<b>เงินฝาก</b>	8,318,414.56	1.99
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(131,883.73)	(0.03)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>417,442,664.46 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.09%</b>		

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้น เพื่อการออม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,318,414.56	1.99
(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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3		8,282,907.32
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		35,507.24

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม  
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

---

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

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

#### Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

#### Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

#### A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

#### Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

#### Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

#### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

# ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	90.59	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	96.72	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	48.36	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	54.05	0.02
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(Set up Fund Expense)	19.28	0.01
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร(Translation Expense)	19.38	0.01
ค่าใช้จ่ายการใช้ดัชนี(Index Fee Expense)	45.90	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	12.34	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	386.62	0.15

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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