



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Balanced RMF: KBLRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Balanced RMF: KBLRMF)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 ธันวาคม 2544
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ซึ่งตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวหรือผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากต่อม้อัตรารส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนรวมกับตราสารแห่งหนี้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วนเกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้ตามที่กล่าวมาแล้วเพิ่มเติม กองทุนจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้นั้นต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ปก.ปกท. 23/0999

8 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

(มณีวรรณ อิงศิวธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 34.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสินค้าการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง ยานยนต์ สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม ชื่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร การแพทย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง เงินทุน และหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บรรจุกภัณฑ์

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 61.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 13.69 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 47.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 34.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 37.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พาณิชยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและสินค้าการ บรรจุกภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต ชื่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 61.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Balanced RMF

(1) ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทินย้อนหลัง/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)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.13	8.11	-2.65	4.32	6.75	-5.05	2.81	-0.69	8.26	0.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.23	12.36	-4.02	12.40	7.04	-1.38	3.56	0.78	5.54	1.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	8.95	5.21	5.14	5.51	2.99	4.68	3.46	10.57	5.21	5.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	10.72	6.48	6.91	7.16	2.16	3.62	2.81	8.91	3.61	3.46

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 เมษายน 2566/Performance as of 28 Apr 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.)	*18122001 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-2.26	-1.93	0.03	-1.65	3.70	0.58	1.05	5.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-1.94	-1.96	-0.09	-0.45	3.22	1.31	2.54	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.50	4.85	4.26	4.89	5.84	6.30	6.01	7.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	3.51	3.84	3.23	3.51	4.12	5.02	6.08	N/A

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือ ดัชนี SET Index ประกอบด้วย 1 ปี ต่อปีของผลตอบแทนรวม (รวมเงินปันผล) ของดัชนีชี้วัดของกองทุน, ดัชนีของ SET Index, และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดของกองทุน (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 1 - 3 ปี ของกองทุนเค บาลานซ์ เอชวี (20%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดของกองทุน Mark-to-Market มีดัชนีชี้วัดรวมของดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 1 - 3 ปี (15%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดของกองทุน อายุ 3 - 7 ปี ของกองทุนเค บาลานซ์ เอชวี (10%)

คำนวณที่ 1 ก.พ. 2560 ภายหลังจากสิ้นสุดของระยะเวลา ของดัชนีชี้วัด SET TRD ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมของกองทุนรวม อายุ 1 ปี และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 3 เดือน และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 6 เดือน และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 1 ปี และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 3 ปี และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 5 ปี และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม อายุ 10 ปี

Benchmark

The composite index of 30% SET TRD / 20% Total Return of Thailand Government Bond Index (1 < TTM <= 3) / 10% Total Return of Thailand Government Bond Index (1 < TTM <= 7) / 15% Total Return of ThaiBMA M&M Corporate Bond Index (1 < TTM <= 3) (Age) / 25% average weighted of 1 year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB* Price as of 1 Feb 2017, the Fund's benchmark was the composite index of SET TRD, Total Return of Thailand Government Bond Index and average weighted of 1 year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,532,576,604.18
เงินฝากธนาคาร	57,094,197.06
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	11,706,025.39
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	37,448,166.63
จากเงินปันผล	20,413,416.88
จากการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	473,637.83
รวมสินทรัพย์	7,659,712,047.97
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,710,862.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,803,331.99
หนี้สินอื่น	390,349.05
รวมหนี้สิน	59,132,241.58
สินทรัพย์สุทธิ	7,600,579,806.39
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,631,473,420.70
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,503,565,737.76
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,465,540,647.93
สินทรัพย์สุทธิ	7,600,579,806.39
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	28.8833
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	263,147,342.0703

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	06/01/2568	235,000.00	235,000.00	3.12
รวมเงินฝากประจำ				<u>235,000.00</u>	<u>3.12</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	1.4888%	06/06/2566	20.00	20,002.50	0.27
ธ.แห่งประเทศไทย	1.1220%	19/06/2566	50.00	50,008.71	0.66
ธ.แห่งประเทศไทย	1.1943%	24/07/2566	225.00	225,069.46	2.99
ธ.แห่งประเทศไทย	1.6228%	07/08/2566	50.00	50,017.54	0.66
ธ.แห่งประเทศไทย	1.2746%	28/08/2566	193.20	193,246.85	2.57
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>538,345.06</u>	<u>7.15</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	125.00	135,932.52	1.80
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/12/2566	100.00	100,532.22	1.33
กระทรวงการคลัง	3.8500%	12/12/2568	50.00	52,412.41	0.70
กระทรวงการคลัง	2.3500%	17/06/2569	175.00	176,825.80	2.35
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	30.00	28,736.24	0.38
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>494,439.19</u>	<u>6.56</u>
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ					
การไฟฟ้านครหลวง	3.4700%	03/09/2573	25.00	25,545.97	0.34
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3.8300%	25/09/2567	13.00	13,308.83	0.18
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3.3000%	28/06/2573	45.00	45,699.50	0.61
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				<u>85,554.30</u>	<u>1.13</u>
รวมพันธบัตร				<u>1,117,338.55</u>	<u>14.84</u>
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.น้ำตาลมิตรผล	4.8000%	26/09/2567	150.00	154,511.73	2.05
บมจ.น้ำตาลมิตรผล	5.0000%	28/06/2568	70.00	73,353.61	0.97
บมจ.น้ำตาลมิตรผล	3.2200%	29/06/2568	25.00	25,215.20	0.33
รวมธุรกิจการเกษตร				<u>253,080.54</u>	<u>3.35</u>

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2.7300%	07/11/2567	69.40	69,507.51	0.92
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	80.00	77,208.14	1.02
รวมธนาคาร				146,715.65	1.94
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	2.4600%	29/04/2567	20.00	19,985.60	0.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	3.2100%	15/06/2570	50.00	50,689.49	0.67
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.6500%	25/01/2572	5.00	4,904.79	0.07
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	25.00	24,364.85	0.32
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	25.00	24,575.06	0.33
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	120.00	117,808.55	1.56
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.8300%	08/06/2571	75.00	76,312.50	1.01
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	2.7700%	08/09/2568	49.20	49,261.31	0.65
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				347,916.55	4.61
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	28.00	27,971.66	0.37
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5000%	15/11/2570	26.00	26,277.80	0.35
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	42.00	42,256.71	0.56
บมจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	100.00	103,734.36	1.38
บมจ.เมอริล ลูคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	25.00	25,205.32	0.33
บมจ.เมอริล ลูคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	13.00	12,338.04	0.16
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	3.1600%	25/06/2573	75.00	75,255.48	1.00
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		12/01/2567	25.00	24,657.31	0.33
รวมพาณิชย์				337,696.68	4.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	3.0100%	22/07/2566	10.00	10,027.03	0.13
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.0200%	24/09/2566	34.80	34,781.54	0.46
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	3.9800%	29/07/2568	80.00	81,620.83	1.08
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.5300%	24/09/2568	25.00	24,590.37	0.33
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				151,019.77	2.00

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
มมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	21.60	21,401.30	0.28
มมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2.5200%	28/11/2569	36.00	35,652.92	0.47
มมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.1700%	26/06/2566	52.60	52,710.87	0.70
มมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.1400%	25/01/2567	7.00	6,986.74	0.09
มมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.0900%	20/07/2567	10.00	9,930.34	0.13
มมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	09/12/2567	45.00	45,014.66	0.60
มมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1.4500%	05/11/2566	10.00	9,969.93	0.13
มมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	50.00	49,994.79	0.66
มมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1.9500%	06/07/2569	10.00	9,628.64	0.13
มมจ. เอสพีซีจี	1.7300%	01/10/2567	50.00	49,376.75	0.66
มมจ. ซีเค เพาเวอร์	2.6200%	25/11/2566	20.00	20,042.54	0.27
มมจ. ไทยออยล์	5.0500%	23/03/2570	75.00	80,590.03	1.07
มมจ. ปตท.	2.3700%	06/08/2574	50.00	47,232.01	0.63
มมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	4.8200%	06/06/2572	32.00	34,924.93	0.46
มมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	24.20	23,180.06	0.31
มมจ.โออาร์ทีซี	3.5000%	11/09/2568	25.80	26,170.70	0.35
มมจ.โออาร์ทีซี	3.0000%	20/05/2569	10.00	10,022.89	0.13
มมจ.โออาร์ทีซี	2.9100%	20/05/2571	12.00	11,735.53	0.16
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				544,565.63	7.23
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.3100%	26/10/2567	25.00	24,647.92	0.33
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	2.7500%	24/02/2569	75.00	75,310.41	1.00
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.0800%	18/02/2569	100.00	99,070.23	1.32
มมจ. เอเชียสิริเมจิสตีลซิ่ง	3.3500%	18/11/2567	74.00	74,648.40	0.99
มมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	2.9600%	25/07/2566	40.00	40,019.15	0.53
มมจ.เงินติดล้อ	1.8800%	28/04/2567	10.00	9,940.85	0.13
มมจ.บัตรเครดิตไทย	4.0000%	27/11/2569	30.00	30,983.97	0.41
มมจ.บัตรเครดิตไทย	3.3800%	18/11/2569	98.00	99,140.13	1.32
มมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	15/08/2566	29.80	29,752.76	0.39
มมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3500%	17/10/2566	18.90	18,837.98	0.25

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	50.00	49,720.38	0.66
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	1.9900%	25/01/2568	15.00	14,775.69	0.20
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	24/08/2566	30.00	30,009.11	0.40
รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์				596,856.98	7.93
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	4.0000%	01/03/2572	200.00	206,775.83	2.75
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7100%	11/06/2572	10.00	9,599.05	0.13
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	3.9400%	19/01/2570	5.00	5,190.02	0.07
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	3.0000%	06/11/2572	65.00	63,370.50	0.84
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				284,935.40	3.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2.6400%	11/03/2572	45.00	44,236.06	0.59
บมจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	39.00	38,744.24	0.51
บมจ.ช.การช่าง	2.9000%	28/06/2567	3.00	3,008.66	0.04
บมจ.ช.การช่าง	2.8800%	06/05/2568	80.00	80,087.69	1.06
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3.3000%	03/07/2566	15.00	15,033.88	0.20
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	21.10	20,788.35	0.28
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	87.00	86,280.89	1.15
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	2.2200%	09/05/2567	56.60	56,428.68	0.75
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	2.00	1,991.64	0.03
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	36.70	36,042.86	0.48
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	74.00	72,546.70	0.96
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.5000%	26/04/2567	10.00	9,918.64	0.13
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.2600%	24/04/2568	41.00	40,725.68	0.54
บมจ.ศุภาลักษณ์	1.7700%	01/09/2566	5.00	4,995.55	0.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.8000%	01/10/2566	40.00	40,094.10	0.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	05/10/2567	3.00	3,023.03	0.04
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.3000%	01/10/2568	75.00	75,545.32	1.00
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.4200%	19/08/2566	35.00	35,038.46	0.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2.3500%	23/01/2567	40.00	39,988.83	0.53
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	67.70	66,999.72	0.89
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				771,518.98	10.25

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.1000%	07/29/2567	22.00	22,173.89	0.29
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.7600%	05/09/2568	42.90	42,862.22	0.57
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				65,036.11	0.86
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				3,519,327.89	46.71
รวมหุ้นกู้				3,519,327.89	46.71
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			669.60	105,127.20	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			1,020.30	127,537.50	1.69
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			987.30	102,185.55	1.36
รวมธนาคาร				334,850.25	4.45
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			277.30	87,072.20	1.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			1,620.30	67,242.45	0.89
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			370.00	12,580.00	0.17
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				79,822.45	1.06
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			2,669.70	172,863.08	2.29
บมจ.คอมเซเว่น			1,780.60	44,960.15	0.60
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			1,628.80	72,888.80	0.97
บมจ.สยามแม็คโคร			870.90	32,876.47	0.44
บริษัท ดูโฮม จำกัด			719.02	9,275.41	0.12
รวมพาณิชย์				332,863.91	4.42
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			1,990.63	15,825.48	0.21
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			526.90	112,756.60	1.50
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				128,582.08	1.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์			936.00	35,568.00	0.47

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			3,540.30	179,670.23	2.39
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			791.10	50,630.40	0.67
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			397.50	15,403.13	0.20
บมจ. ซีเค เพาเวอร์			291.60	1,113.91	0.01
บมจ. ไทยออยล์			891.74	41,465.68	0.55
บมจ. ปตท.			1,524.10	47,247.10	0.63
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			193.70	28,667.60	0.38
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				364,198.05	4.83
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. วิจิโอ			6,792.24	22,821.93	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			857.20	29,144.80	0.39
บมจ. เจ.เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส			678.50	26,800.75	0.36
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			2,923.20	38,586.24	0.51
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			577.57	32,054.97	0.43
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				126,586.76	1.69
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			533.50	38,145.25	0.51
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			5,500.02	173,250.66	2.30
บมจ. โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น			365.20	7,486.60	0.10
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				218,882.51	2.91
การแพทย์					
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			2,552.40	74,657.70	0.99
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			100.00	23,800.00	0.32
รวมการแพทย์				98,457.70	1.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป			13,853.88	67,884.01	0.90
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			1,591.50	87,134.63	1.16
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				155,018.64	2.06
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บมจ. ไทยประกันชีวิต			1,647.20	20,425.28	0.27

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บรรจุภัณฑ์					
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			354.86	15,614.02	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			1,499.60	101,972.80	1.35
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			15,156.60	66,689.04	0.89
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์			1,672.00	16,385.60	0.22
บมจ. ศุภาลัย			410.25	8,697.30	0.12
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			2,127.40	49,568.42	0.66
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>243,313.16</u>	<u>3.24</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			4,181.30	37,004.50	0.49
บมจ. ท่าอากาศยานไทย			3,089.50	226,305.88	3.00
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			853.80	6,574.26	0.09
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น			26,873.03	72,557.18	0.96
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>342,441.82</u>	<u>4.54</u>
ยานยนต์					
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี			1,775.00	34,967.50	0.46
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ. ช.การช่าง			734.60	15,500.06	0.21
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				<u>2,656,986.32</u>	<u>35.30</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				<u>2,656,986.32</u>	<u>35.30</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นจดทะเบียน					
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. วิจิไอ			1,567.44	235.12	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			121.95	1,158.53	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			171.88	529.38	0.01
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				<u>1,687.91</u>	<u>0.03</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป			1,099.51	1,880.17	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			670.72	120.73	0.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นจดทะเบียน				<u>3,923.93</u>	<u>0.05</u>
รวมเงินลงทุน - 100%(ราคาทุน 7,414,915,635.83 บาท)				<u><u>7,532,576.69</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	34,265,494.19
รายได้ดอกเบี้ย	54,315,005.47
รวมรายได้	88,580,499.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	71,150,630.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,138,410.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,878,900.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	56,035.79
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	656,474.29
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	113,216.96
รวมค่าใช้จ่าย	77,993,668.43
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	10,586,831.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,771,481.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,272,840.00)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,501,258.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	85,572.97
หัก ภาษีเงินได้	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	85,572.97

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,638,820,182.60	100.50
หุ้นสามัญและทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	105,127,200.00	1.38
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	127,537,500.00	1.68
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	102,185,550.00	1.34
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	87,072,200.00	1.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	67,242,450.00	0.88
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	12,580,000.00	0.17
พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	▲▲▲▲▲	32,876,475.00	0.43
บมจ. คอมเซเว่น	▲▲▲▲▲	44,960,150.00	0.59
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	172,863,075.00	2.27
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	72,888,800.00	0.96
บมจ.ดูโฮม	▲▲▲▲▲	9,275,409.60	0.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	112,756,600.00	1.48
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	15,825,476.70	0.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	35,568,000.00	0.47
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	50,630,400.00	0.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	179,670,225.00	2.36
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	47,247,100.00	0.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	28,667,600.00	0.38
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	15,403,125.00	0.20
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	1,113,912.00	0.01
บมจ.ไทยอยล์	▲▲▲▲▲	41,465,677.50	0.55
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	22,821,926.40	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	29,144,800.00	0.38
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	32,054,968.50	0.42
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	38,586,240.00	0.51
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส	▲▲▲▲▲	26,800,750.00	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	7,486,600.00	0.10
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	173,250,661.50	2.28
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	38,145,250.00	0.50

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲	23,800,000.00	0.31
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	74,657,700.00	0.98
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	87,134,625.00	1.15
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲	67,884,012.00	0.89
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	20,425,280.00	0.27
บรรจุก่อตั้ง			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	▲▲▲▲▲	15,614,016.00	0.21
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	15,500,060.00	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	101,972,800.00	1.34
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	49,568,420.00	0.65
บมจ. ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	8,697,300.00	0.11
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	▲▲▲▲	16,385,600.00	0.22
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	66,689,040.00	0.88
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	226,305,875.00	2.98
บมจ. เอเชียน เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲	72,557,181.00	0.95
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	37,004,505.00	0.49
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	6,574,260.00	0.09
ยานยนต์			
บมจ.สมบรู๊ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	▲▲▲▲▲	34,967,500.00	0.46
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	235,116.00	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โมเนอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	1,158,525.00	0.02
บมจ.โมเนอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	529,375.00	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲	1,880,168.94	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲	120,729.60	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		644,268,688.60	8.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		53,156,038.76	0.70
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		343,368,734.75	4.52

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		85,249,482.44	1.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha)		72,289,020.56	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		210,508,517.76	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		59,573,468.56	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)		90,347,246.56	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		328,594,973.35	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		377,045,250.36	4.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ (tha)		130,457,662.08	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		474,392,346.62	6.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A (tha)		95,995,874.65	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A		792,434,536.36	10.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A- (tha)		48,343,430.04	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		669,371,690.62	8.81
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		197,075,373.12	2.59
เงินฝาก		57,125,885.25	0.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		236,605,726.03	3.11
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์		11,706,025.39	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,240,376.21)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,600,579,806.39	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 39.98%			






(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. ลิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี”
“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,040,793,462.11	13.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,089,719,788.42	14.34
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,796,645,203.72	36.80
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		5,881,367.30
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		51,244,517.95
3	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA		236,605,726.03
4	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	20,000,000.00	20,121,610.60
5	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,492,876.50
6	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ก.ค. 2566	N/A	N/A	225,000,000.00	227,130,471.00
7	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	7 ส.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	50,204,254.00
8	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	28 ส.ค. 2566	N/A	N/A	193,200,000.00	194,899,588.13
9	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	125,000,000.00	136,174,401.81
10	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	101,419,888.37
11	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	53,156,038.76
12	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	175,000,000.00	178,346,860.51
13	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	30,000,000.00	28,847,472.43
14	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 มิ.ย. 2573	N/A	AAA	45,000,000.00	46,203,990.22
15	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง วิสาหกิจ	3 ก.ย. 2573	N/A	AAA	25,000,000.00	25,686,192.73
16	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25 ก.ย. 2567	N/A	AAA	13,000,000.00	13,359,299.49

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
17	หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2566	A-	A-	40,000,000.00	40,186,158.02
18	หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	5 ต.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,029,530.67
19	หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1 ต.ค. 2568	A-	A-	75,000,000.00	75,748,740.63
20	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	19 ส.ค. 2566	A-	A-	35,000,000.00	35,203,216.29
21	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	23 ม.ค. 2567	A-	A-	40,000,000.00	40,241,214.78
22	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(th)	74,000,000.00	75,762,251.59
23	หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A	A	10,000,000.00	10,040,240.84
24	หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	50,000,000.00	50,247,663.93
25	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	7 ก.ย. 2567	A-	A-	22,000,000.00	22,276,658.55
26	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	42,900,000.00	43,047,126.82
27	หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	10,000,000.00	9,690,076.58
28	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	25,000,000.00	25,626,247.94
29	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	13,000,000.00	12,367,276.93
30	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	39,000,000.00	39,112,603.01
31	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	28 มี.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,038,214.81
32	หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	80,000,000.00	81,198,658.05
33	หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	25 พ.ย. 2566	A-	A	20,000,000.00	20,267,928.68
34	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	28,000,000.00	28,072,578.79
35	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	26,000,000.00	26,694,160.06
36	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	42,000,000.00	42,437,739.19
37	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	100,000,000.00	104,976,001.68
38	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	45,000,000.00	44,402,052.32
39	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2566	A+	A+	10,000,000.00	10,108,667.71
40	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2566	A+	A+	34,800,000.00	34,854,726.09
41	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29 ก.ค. 2568	A+	A+	82,423,376.59	82,423,376.59
42	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	24 ก.ย. 2568	A+	A+	25,000,000.00	24,656,221.81
43	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,012,473.61
44	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	36,700,000.00	36,139,777.02
45	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	74,000,000.00	72,803,933.61
46	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	8 พ.ย. 2569	AA+	AA+	36,000,000.00	36,085,388.86
47	หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	21,600,000.00	21,435,279.11

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
48 หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	100,000,000.00	99,283,274.37
49 หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	25,000,000.00	24,657,309.85
50 หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	25,000,000.00	24,784,300.67
51 หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	11 ก.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	25,800,000.00	26,296,875.94
52 หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2569	A-(tha)	A-(tha)	10,000,000.00	10,156,036.67
53 หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	12,000,000.00	11,890,517.43
54 หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	25,000,000.00	24,722,840.11
55 หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	120,000,000.00	118,070,901.51
56 หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2571	AA-	AA-	75,000,000.00	77,445,763.82
57 หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	40,000,000.00	40,330,561.19
58 หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	69,400,000.00	70,405,503.70
59 หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	80,000,000.00	77,208,138.38
60 หุ้นกู้	บมจ.บัตกรุงไทย	27 พ.ย. 2569	AA-	AA-	30,000,000.00	31,483,696.08
61 หุ้นกู้	บมจ.บัตกรุงไทย	18 พ.ย. 2569	AA-	AA-	98,000,000.00	100,664,738.99
62 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	10,000,000.00	9,920,697.53
63 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	41,000,000.00	40,740,914.01
64 หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	26 ก.ย. 2567	A	A	150,000,000.00	155,221,863.85
65 หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	28 มิ.ย. 2568	A	A	70,000,000.00	74,542,647.91
66 หุ้นกู้	บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มิ.ย. 2568	A	A	25,000,000.00	25,486,474.42
67 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	29,800,000.00	29,900,780.32
68 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	18,900,000.00	18,855,013.02
69 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	50,000,000.00	50,030,104.24
70 หุ้นกู้	บมจ.พญาชา โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พญาชาเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	87,000,000.00	86,920,044.71
71 หุ้นกู้	บมจ.พญาชา โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พญาชาเรียลเอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	56,600,000.00	57,024,238.06
72 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	47,504,719.89
73 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6 มิ.ย. 2572	AAA	AAA	32,000,000.00	35,541,887.61
74 หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2570	AA(tha)	AA(tha)	50,000,000.00	51,291,911.23
75 หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2572	AA(tha)	AA(tha)	5,000,000.00	4,939,640.74
76 หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	25,000,000.00	24,411,956.21
77 หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	24,200,000.00	23,488,079.70
78 หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค่าประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	30,000,000.00	30,595,880.06

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
79	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	67,700,000.00	67,693,595.48
80	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(thai)	A(thai)	20,000,000.00	20,233,623.06
81	หุ้นกู้ บริษัท เอลซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(thai)	A+(thai)	49,200,000.00	49,462,937.07
82	หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย	1 ก.ย. 2566	N/A	A	5,000,000.00	5,010,341.71
83	หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	50,000,000.00	49,447,845.79
84	หุ้นกู้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	25 มิ.ย. 2573	AA	AA	75,000,000.00	76,080,108.02
85	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2572	AA	AA	200,000,000.00	208,112,813.01
86	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	10,000,000.00	9,703,738.38
87	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	25 ม.ค. 2568	N/A	A-	15,000,000.00	14,854,197.90
88	หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดิสทริบิวชั่น	28 เม.ย. 2567	A	A	10,000,000.00	9,942,390.63
89	หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	24 ก.พ. 2569	AAA	N/A/A+	75,000,000.00	75,683,355.78
90	หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(thai)	A+(thai)	75,000,000.00	80,994,725.01
91	หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	19 ม.ค. 2570	A+	A+	5,000,000.00	5,196,493.34
92	หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	65,000,000.00	64,310,769.82
93	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3 ก.ค. 2566	A-	A-	15,000,000.00	15,071,848.71
94	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	21,100,000.00	20,826,829.91
95	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	26 มิ.ย. 2566	A-	A-	52,600,000.00	53,286,474.72
96	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	7,000,000.00	7,026,139.19
97	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	10,000,000.00	9,988,176.57
98	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9 ธ.ค. 2567	A-	A-	45,000,000.00	45,499,489.75

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

**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

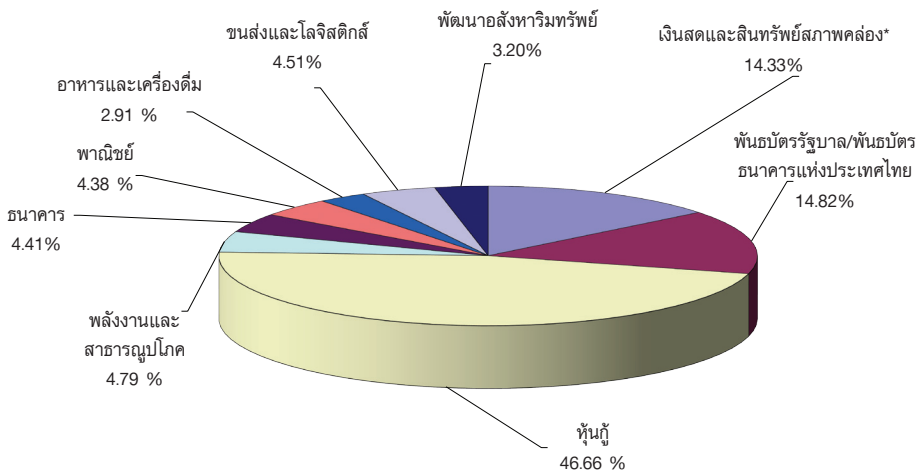
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอดัตตบัญญัติ) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	164,859.33	25.11%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	127,650.60	19.44%
3	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	59,677.31	9.09%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	55,779.03	8.50%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	46,779.47	7.13%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	32,612.73	4.97%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	28,188.33	4.29%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	26,773.80	4.08%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	26,488.46	4.03%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,756.19	2.70%
11	อื่นๆ	69,909.04	10.65%
รวม		656,474.29	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	71,150.63	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,138.41	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	4,878.90	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	169.25	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	77,337.19	1.00

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีที คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.เมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีลโก้ จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566)



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