

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW (KFF1YFW)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW (K Foreign Fixed Income 1 Year FW Fund : KFF1YFW) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
(K Foreign Fixed Income 1 Year FW Fund : KFF1YFW)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ อายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน จดทะเบียนกองทุนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงินทุนของโครงการ 3,068,057,122.78 บาท รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งทีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
- (ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเขาวนีย์ แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในประเทศ อาทิ เงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน จะนำมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Agriculture Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Bank of China ประเทศจีน สาขาฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Commercial Bank of Qatar ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Doha Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Qatar National Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Union National Bank ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.71

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

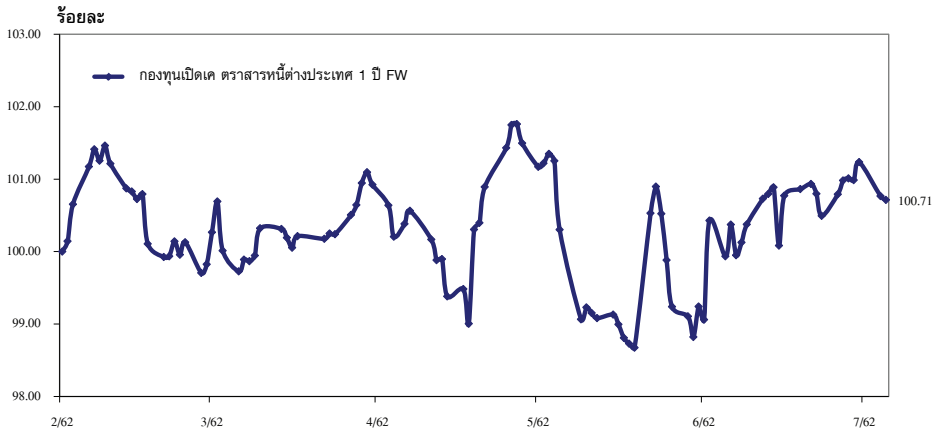
หน่วย : %

| | ตั้งแต่ ต้นปี*Y | 3 เดือน | ตั้งแต่ จัดตั้ง (ต่อปี) |
|---|--------------------|---------|-------------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 0.71 | 0.51 | 0.71 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | | | |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) | 6.79 | 8.05 | 6.79 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) | | | |

* Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562



* ตัวชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| | บาท |
|---|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 3,080,667,969.62) | 3,011,417,367.31 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,566,872.64 |
| ลูกหนี้จากการลงทุน | |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 43,306,061.12 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 43,070.29 |
| ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ | 38,428,532.93 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,094,761,904.29 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,822,773.78 |
| หนี้สินอื่น | 214.13 |
| รวมหนี้สิน | 4,822,987.91 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,089,938,916.38 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 306,805,712.2780 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท | 3,068,057,122.78 |
| กำไรสะสม | |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 21,881,793.60 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,089,938,916.38 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.0713 |
| (ปี 2562 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 306,805,712.2780 หน่วย) | |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินฝากประจำ | | | | | | | |
| เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก | | | | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 3.2000% | 03/03/2563 | 36,000.00 | 36,000.00 (AED) | 36,000.00 (AED) | 301,643.34 | 10.02 |
| Agricultural Bank Of China | 3.1100% | 03/03/2563 | 18,650.00 | 18,650.00 (USD) | 18,650.00 (USD) | 573,972.40 | 19.06 |
| Bank of China (Macau) | 2.2500% | 03/03/2563 | 105,800.00 | 105,800.00 (HKD) | 105,800.00 (HKD) | 415,998.16 | 13.81 |
| DOHA BANK QSC | 3.8000% | 03/03/2563 | 18,600.00 | 18,600.00 (USD) | 18,600.00 (USD) | 572,433.60 | 19.01 |
| Qatar National Bank | 3.5000% | 03/03/2563 | 18,600.00 | 18,600.00 (USD) | 18,600.00 (USD) | 572,433.60 | 19.01 |
| The Commercial Bank of Qatar | 3.9500% | 03/03/2563 | 68,000.00 | 68,000.00 (QAR) | 68,000.00 (QAR) | 574,936.26 | 19.09 |
| รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก | | | | | | <u>3,011,417.36</u> | <u>100.00</u> |
| รวมเงินฝากประจำ | | | | | | <u>3,011,417.36</u> | <u>100.00</u> |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,080,667,969.62 บาท) | | | | | | <u>3,011,417.36</u> | <u>100.00</u> |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| | บาท |
|--|-----------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 43,556,546.14 |
| รวมรายได้ | 43,556,546.14 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการ | 4,042,816.89 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 348,518.83 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 404,281.84 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 27,156.22 |
| ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย | 27,715.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5,663.15 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,856,152.78 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน | 38,700,393.36 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 14,003,469.62 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | (69,250,602.31) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง | 38,428,532.93 |
| รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น | (16,818,599.76) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 0.00 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 21,881,793.60 |
| กำไรสะสมต้นปี | 0.00 |
| บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 21,881,793.60 |
| กำไรสะสมปลายปี | 21,881,793.60 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % NAV |
|---|-----------------------------|------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 1,567,918.40 | 0.05 |
| เงินฝาก | 1,567,918.40 | 0.05 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 3,054,722,382.67 | 98.86 |
| เงินฝากประจำ | 3,054,722,382.67 | 98.86 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 38,428,532.93 | 1.24 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 38,428,532.93 | 1.24 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | (4,779,917.62) | (0.15) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 3,089,938,916.38 | บาท |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A | | |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 3,056,290,301.08 | 98.91 |
| (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.ธนาคารไทยพาณิชย์ | | N/A | AA+(tha),F1+(tha) | | 1,567,918.40 |
| 2. เงินฝากประจำ | Agricultural Bank Of China | 3 มี.ค. 2563 | N/A | A1,P-1 | | 581,608,465.10 |
| 3. เงินฝากประจำ | Abu Dhabi Commercial Bank | 3 มี.ค. 2563 | N/A | A1 | | 305,772,505.53 |
| 4. เงินฝากประจำ | Bank of China (Macau) | 3 มี.ค. 2563 | N/A | A1,P-1 | | 419,947,293.47 |
| 5. เงินฝากประจำ | The Commercial Bank of Qatar | 3 มี.ค. 2563 | N/A | A3 | | 584,651,089.54 |
| 6. เงินฝากประจำ | DOHA BANK QSC | 3 มี.ค. 2563 | N/A | A3,P-1 | | 581,738,826.08 |
| 7. เงินฝากประจำ | Qatar National Bank | 3 มี.ค. 2563 | N/A | Aa3,P-1 | | 581,004,202.96 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 7,757,011.18 | 0.25% | 3 มี.ค. 2563 | 7,757,011.18 |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,133,357.21 | 0.10% | 3 มี.ค. 2563 | 3,133,357.21 |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Kasikorn Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 6,424,670.15 | 0.21% | 3 มี.ค. 2563 | 6,424,670.15 |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Krung Thai Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 8,660,455.30 | 0.28% | 3 มี.ค. 2563 | 8,660,455.30 |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Krung Thai Bank Plc. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,846,873.79 | 0.16% | 3 มี.ค. 2563 | 4,846,873.79 |
| สัญญาฟอเวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 7,606,165.30 | 0.25% | 3 มี.ค. 2563 | 7,606,165.30 |

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

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

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำ หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

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 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 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 4,042.82 | 0.13 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 348.52 | 0.01 |
| ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) | 404.28 | 0.01 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** | 60.54 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)*** | 4,856.16 | 0.15 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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