



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Fixed Income RMF: KFIRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(K Fixed Income RMF: KFIRMF)**

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยข้างอื่นเพิ่มเติม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ปก.ปทก. 23/1003

8 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มฉิวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

กองทุนเปิดรวมข่าวตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนที่ผ่าน มา กองทุนใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังพร้อมกับพยายามสร้างผลตอบแทน ในระดับที่ดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 กองทุนลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่ค้าประกัน โดยกระทรวงการคลัง และตัวเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10.3 เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 6.7 หุ้นภูมิภาคเอกชนร้อยละ 83.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี Portfolio Duration ของ กองทุนอยู่ที่ 1.92 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐรับเพิ่มจากร้อยละ 10.0 มา อยู่ที่ร้อยละ 10.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เมื่อเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน หุ้นภูมิภาค เอกชนปรับลดจากร้อยละ 85.8 เป็นร้อยละ 83.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการ ลงทุนในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 6.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

Portfolio Duration ที่ระดับ 1.9 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ปรับลดจาก 2.3 ปี ณ สิ้น รอบระยะเวลาบัญชีก่อน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ



หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Fixed Income RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	2.04	4.10	3.52	1.45	2.51	1.12	3.24	1.81	1.14	0.07
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	2.24	5.54	3.30	1.50	2.25	1.43	2.96	2.33	0.25	0.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.84	0.49	0.70	0.63	0.36	0.37	0.54	1.22	0.91	1.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.48	0.87	1.18	1.56	0.18	0.26	0.34	0.58	0.80	1.47

(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.)	*ตั้งแต่ Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.43	0.47	1.71	1.79	0.98	1.43	2.04	2.19
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.40	0.36	2.17	2.30	0.76	1.41	2.09	2.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.51	0.48	0.59	1.00	0.89	0.90	0.78	1.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.73	0.73	0.88	1.36	1.01	0.83	1.01	1.86

คำชี้แจง

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ กลุ่มของหลักทรัพย์รัฐบาลอายุถาวรเกิน 10 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (50%)
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ Mark-to-Market ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าของกองทุนตราสารหนี้แบบ A. ณ 1 มิถุนายน 2013 (25%) และดัชนีผลตอบแทน
ประจำ 1 ปี เฉลี่ยปรับฤดูกาลตราสารหนี้ 1 ส่วนบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2020, ทรัสต์ของดัชนีหลักทรัพย์อายุ 1-3 ปี ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (50%) ดัชนีราคาหลักทรัพย์แบบ Mark-to-Market
ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าของกองทุนตราสารหนี้แบบ A. ณ 1 มิถุนายน 2013 (25%) และดัชนีผลตอบแทนประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ของตราสารหนี้แบบตราสารหนี้ (25%) และดัชนีผลตอบแทนของดัชนีหุ้นเงินฝากวันที่ 16 ตุลาคม

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (>= 10 Years) 25% Total Return of
ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-aa) 25% the average weighted of 1 year fixed deposit rate of individual quoted
by BBL, KBANK and SCB.

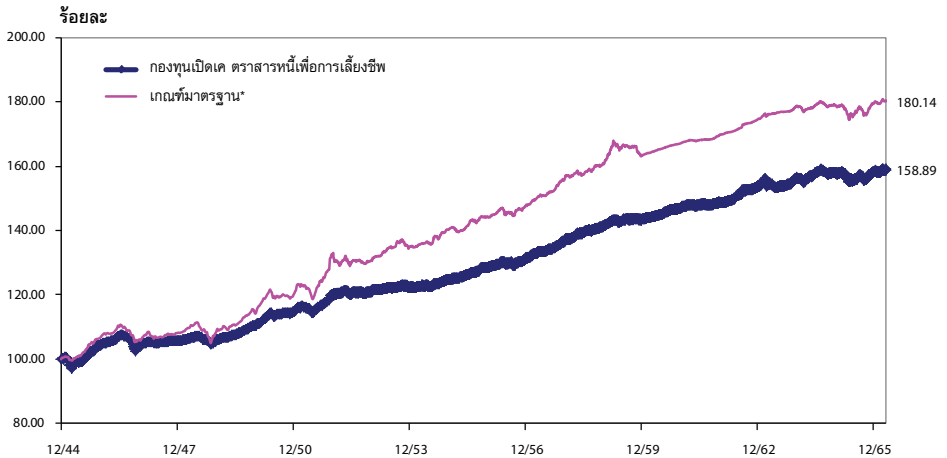
* Prior to 16 Oct 2020, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
(1-3 Years) 25% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-aa) 25% the average weighted of 1 year
fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต. Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน. The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2566



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(50%) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%)

ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,306,457,421.51
เงินฝากธนาคาร	185,582,507.52
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	10,055,273.70
จากดอกเบี้ย	48,069,961.50
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	6,496,597.45
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	2,154,150.02
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	13,689.18
รวมสินทรัพย์	10,558,829,600.88

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,364,675.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,603,336.50
หนี้สินอื่น	168,887.78
รวมหนี้สิน	15,136,899.86

สินทรัพย์สุทธิ 10,543,692,701.02

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,635,273,736.49
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,352,237,500.11
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,556,181,464.42

สินทรัพย์สุทธิ 10,543,692,701.02

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 15.8903

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 663,527,373.6485

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5000%	07/08/2566	85,000.00	85,000.00	0.82
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.7000%	07/03/2567	65,000.00	65,000.00	0.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.9000%	10/10/2566	145,000.00	145,000.00	1.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	17/01/2568	220,000.00	220,000.00	2.13
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				515,000.00	4.99
รวมเงินฝากประจำ				515,000.00	4.99
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54732%	06/06/2566	12.00	12,001.50	0.12
ธ.แห่งประเทศไทย	1.63048%	13/11/2566	311.00	311,206.52	3.02
ธ.แห่งประเทศไทย	1.58711%	24/10/2566	25.00	25,008.37	0.24
ธ.แห่งประเทศไทย	1.74183%	22/01/2567	50.00	50,023.37	0.49
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				398,239.76	3.87
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน					
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1.0700%	26/02/2568	70.00	68,855.31	0.67
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3.1100%	26/11/2570	50.00	52,044.22	0.50
รวมพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน				120,899.53	1.17
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	178.00	193,567.91	1.88
กระทรวงการคลัง	1.0000%	17/06/2570	148.00	141,765.45	1.38
กระทรวงการคลัง	2.6500%	17/06/2571	218.00	223,271.39	2.17
รวมพันธบัตรรัฐบาล				558,604.75	5.43
รวมพันธบัตร				1,077,744.04	10.47
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บจก.น้ำตาลมิตรผล	3.2200%	29/06/2568	168.00	169,446.15	1.64
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	93.50	91,021.44	0.88
รวมธุรกิจการเกษตร				260,467.59	2.52
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	2.7300%	07/11/2567	37.50	37,558.09	0.36
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	900.60	869,170.62	8.43
รวมธนาคาร				906,728.71	8.79

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	3.0000%	01/11/2566	24.10	24,228.49	0.24
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.8000%	01/04/2567	43.00	43,315.33	0.42
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.8000%	01/11/2567	62.70	63,164.21	0.61
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/04/2568	39.50	39,572.75	0.38
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	2.6500%	01/10/2568	57.30	57,186.52	0.55
รวมวัสดุก่อสร้าง				227,467.30	2.20
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.7500%	04/05/2567	25.00	25,286.87	0.25
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	5.2800%	14/12/2567	48.00	49,985.77	0.48
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3.1800%	08/06/2568	100.00	100,939.71	0.98
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.7800%	27/11/2568	85.00	84,736.17	0.82
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	151.40	148,635.11	1.44
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4.1100%	04/05/2570	60.00	62,048.05	0.60
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	3.2500%	08/09/2570	537.00	539,072.38	5.23
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				1,010,704.06	9.80
พาณิชย์					
บมจ. ซีที ออลล์	5.0500%	22/08/2567	10.00	10,315.14	0.10
บมจ. ซีที ออลล์	3.4200%	16/03/2571	191.40	192,569.88	1.87
บมจ. ซีที ออลล์	3.9000%	16/06/2574	180.00	178,229.58	1.73
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	2.8600%	07/09/2568	140.00	140,774.76	1.37
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	4.0900%	24/03/2572	25.00	25,544.81	0.25
รวมพาณิชย์				547,504.17	5.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.3900%	18/05/2566	171.80	171,777.38	1.67
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	92.90	92,045.40	0.89
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	257.10	254,253.74	2.47
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.9700%	24/02/2570	104.70	103,708.07	1.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.1400%	25/01/2567	64.40	64,278.01	0.62
บมจ.ไทยอยล์	5.0500%	23/03/2570	200.00	214,906.76	2.09
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	2.30	2,172.67	0.02
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	8.90	8,524.90	0.08
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				739,889.55	7.18

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินลงทุนและหลักทรัพย์					
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.7500%	30/09/2566	300.00	299,717.61	2.91
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	3.3500%	18/11/2567	296.00	298,593.60	2.90
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		03/03/2568	234.00	222,093.90	2.15
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		11/04/2568	194.60	184,065.43	1.79
บมจ.กรุงเทพคาร์ริรันท์ แอนด์ ลีส	2.9600%	25/07/2566	80.00	80,038.31	0.78
บมจ.เงินติดล้อ	1.8800%	28/04/2568	501.00	498,036.36	4.83
บมจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	418.70	387,093.37	3.76
บมจ.บัตรเครดิตไทย	3.3800%	18/11/2569	59.00	59,686.40	0.58
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.5000%	30/05/2566	271.40	271,353.60	2.63
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	194.30	193,213.39	1.87
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4000%	07/04/2567	288.20	285,920.22	2.77
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	1.7800%	09/08/2567	147.00	145,302.91	1.41
บมจ.อูยูชยาแคปปิตอลอโต้ลีส	2.3100%	23/01/2568	255.20	254,209.94	2.47
บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9900%	24/02/2568	63.80	63,835.78	0.62
รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์				3,243,160.82	31.47
อาหารและเครื่องดื่ม					
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2569	22.50	20,661.06	0.20
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.2100%	20/04/2567	104.10	103,016.15	1.00
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				123,677.21	1.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.2500%	22/09/2567	14.30	14,268.95	0.14
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	102.80	101,281.64	0.98
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	193.00	191,404.74	1.86
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.3200%	11/12/2568	183.40	180,204.41	1.75
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	65.80	65,479.50	0.64
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.4900%	01/09/2569	115.00	112,486.97	1.09
บมจ.ศุภาลย์	1.7700%	01/09/2569	20.00	19,982.21	0.19
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	157.00	155,716.16	1.51
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2.0500%	03/10/2566	351.00	350,648.48	3.40
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	211.10	207,755.86	2.02
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	2.9700%	24/02/2569	17.00	17,027.09	0.17
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.6800%	26/01/2569	66.40	66,080.63	0.64
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,482,336.64	14.39

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>8,713,713.43</u>	<u>84.54</u>
รวมหุ้นกู้				<u>8,713,713.43</u>	<u>84.54</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 9,837,483,613.91 บาท)				<u>10,306,457.47</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	74,719,053.80
รวมรายได้	74,719,053.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,866,003.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,547,218.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,630,934.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,291.88
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	257,468.70
รวมค่าใช้จ่าย	33,356,916.41
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	41,362,137.39
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,487,218.24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	107,575,413.10
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	131,062,631.34
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	172,424,768.73

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,540,066,008.90	99.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	400,755,811.58	3.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	561,633,282.99	5.33
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	68,986,637.66	0.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	52,708,823.39	0.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(th)	302,363,101.13	2.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	264,430,920.96	2.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	103,054,113.01	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	537,443,014.32	5.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(th)	986,021,780.56	9.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	648,262,856.61	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A(th)	709,208,334.07	6.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,175,594,623.65	30.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(th)	64,180,721.09	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	969,786,289.95	9.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	990,421,653.97	9.39
เงินฝาก	185,682,989.16	1.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	519,531,054.80	4.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,626,692.12	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,543,692,701.02	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 54.42%		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,084,084,555.62	10.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	486,460,502.78	46.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,588,520,950.50	43.52
(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)		9,366,122.75	
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		386,389.56	
3	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA+(tha)		175,930,476.85	
4	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 ส.ค. 2566	N/A	AAA		85,939,657.53	
5	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 ต.ค. 2566	N/A	AAA		146,532,232.88	
6	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มี.ค. 2567	N/A	AAA		65,711,438.36	
7	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 2568	N/A	AAA		221,347,726.03	
8	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	12,000,000.00	12,072,966.36	
9	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ย. 2566	N/A	N/A	311,000,000.00	313,258,721.47	
10	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	25,000,000.00	25,187,432.75	
11	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	50,236,691.00	
12	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	178,000,000.00	193,912,348.18	
13	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	148,000,000.00	142,312,845.84	
14	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	218,000,000.00	225,408,088.97	
15	พันธบัตรที่ กระทรวง การคลังค้ำ ประกัน	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	26 พ.ย. 2570	N/A	AAA(thai)	50,000,000.00	52,708,823.39

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
16	พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	68,986,637.66
17	หุ้นกู้	บมจ.อ็อน อินสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2568	A-(tha)	A-(tha)	63,800,000.00	64,180,721.09
18	หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2566	A-	A-	351,000,000.00	351,200,459.77
19	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	211,100,000.00	208,813,151.34
20	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	24 ก.พ. 2569	A-	A-	17,000,000.00	17,118,385.80
21	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	296,000,000.00	303,049,006.37
22	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	234,000,000.00	222,093,898.83
23	หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	11 เม.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	194,600,000.00	184,065,428.87
24	หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออดีลิส	23 ม.ค. 2568	AA+	AA+	255,200,000.00	255,792,742.89
25	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2568	A	A	140,000,000.00	141,377,316.28
26	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2572	A	A	25,000,000.00	25,651,264.13
27	หุ้นกู้	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2569	A	A	22,500,000.00	20,661,058.45
28	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์ (ค้ำประกันโดย บมจ.สยามแม็คโคร)	22 ส.ค. 2567	A+	A+/A+	10,000,000.00	10,409,218.33
29	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	191,400,000.00	193,394,840.05
30	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	180,000,000.00	180,915,246.96
31	หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	93,500,000.00	91,271,196.24
32	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 ส.ค. 2568	N/A	A	183,400,000.00	180,798,928.03
33	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	65,800,000.00	65,931,627.47
34	หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2569	N/A	A	115,000,000.00	112,965,527.70
35	หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	92,900,000.00	92,191,547.67
36	หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	257,100,000.00	255,192,827.41
37	หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2570	A	A+	104,700,000.00	104,270,350.33
38	หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งโฮซีบีซี (ไทย)	30 ก.ย. 2566	AAA(thai)	AAA(thai)	300,000,000.00	300,177,884.01
39	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2567	AA-	AA-	25,000,000.00	25,744,060.99
40	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2567	AA-	AA-	48,000,000.00	50,943,982.65
41	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	8 มิ.ย. 2568	AA-	AA-	100,000,000.00	102,194,283.66
42	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	27 พ.ย. 2568	AA-	AA-	85,000,000.00	85,739,637.46
43	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	151,400,000.00	148,966,120.75
44	หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	4 พ.ค. 2570	AA-	AA-	60,000,000.00	63,250,647.17

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ตัวประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
45	หุ้นกู้ บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	80,000,000.00	80,661,122.37
46	หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	37,500,000.00	38,043,319.72
47	หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	900,600,000.00	869,170,617.77
48	หุ้นกู้ บมจ.บัวตองกรุ๊ป	18 พ.ย. 2569	AA-	AA-	59,000,000.00	60,604,281.64
49	หุ้นกู้ บจก.น้ำตาลมิตรผล	29 มี.ย. 2568	A	A	168,000,000.00	171,269,108.11
50	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	30 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	271,400,000.00	272,524,707.91
51	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	194,300,000.00	194,416,985.07
52	หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	288,200,000.00	286,375,021.36
53	หุ้นกู้ บมจ. ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้	22 ก.ย. 2567	BBB+	BBB+	14,300,000.00	14,319,877.72
54	หุ้นกู้ บมจ.พญาชา โยลด์ (คำประกันโดย บมจ.พญาชาเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	193,000,000.00	192,822,627.93
55	หุ้นกู้ บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	2,300,000.00	2,185,217.12
56	หุ้นกู้ บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	8,900,000.00	8,638,178.07
57	หุ้นกู้ บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	157,000,000.00	156,068,445.09
58	หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26 ม.ค. 2569	BBB+	A+(tha)	66,400,000.00	66,716,616.82
59	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2566	A+(tha)	A+(tha)	24,100,000.00	24,404,780.09
60	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	43,000,000.00	43,414,288.54
61	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1 พ.ย. 2567	A+(tha)	A+(tha)	62,700,000.00	63,592,283.60
62	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1 เม.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	39,500,000.00	39,658,779.85
63	หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1 ต.ค. 2568	A+(tha)	A+(tha)	57,300,000.00	57,311,321.12
64	หุ้นกู้ บริษัท เอลซีวี เคมีคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2570	A+(tha)	A+(tha)	537,000,000.00	541,654,393.99
65	หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลย์	1 ก.ย. 2566	N/A	A	20,000,000.00	20,041,366.83
66	หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	104,100,000.00	103,054,113.01
67	หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	147,000,000.00	145,883,585.10
68	หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	501,000,000.00	498,113,770.47
69	หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ	26 ธ.ค. 2568	N/A	A	418,700,000.00	387,093,365.35
70	หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์	23 มี.ค. 2570	A+(tha)	A+(tha)	200,000,000.00	215,985,933.37
71	หุ้นกู้ บมจ.ทร คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	A+	171,800,000.00	172,272,355.03
72	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	102,800,000.00	101,469,104.99
73	หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25 ม.ค. 2567	A-	A-	64,400,000.00	64,640,480.58

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**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 ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	24,866.00	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,547.22	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	6,630.93	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	312.76	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	33,356.92	0.31

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมกันมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988