



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开募基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส” (K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการ ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
(K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXEDPLUS-A
2. ชนิดเพื่อการออม : K-FIXEDPLUS-SSF

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

2 สิงหาคม 2560

รอบระยะเวลาบัญชี

1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดโดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-FIXEDPLUS-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-FIXEDPLUS-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต ชำนาญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และตราสารอื่นๆ ร้อยละ 31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 3.17 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มจากร้อยละ 17 มาอยู่ที่ร้อยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 56 มาอยู่ที่ร้อยละ 43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินและตราสารอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 มาอยู่ที่ร้อยละ 31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.66 ปี ณ ลึนรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 3.17 ปี ในขณะที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด คราวสารหนี้ พลัส ชนิดกองทุนทั่วไป
 Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 ^{NS} (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) |
|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return | | | 0.94 | 1.41 | 3.30 | 1.88 | 0.18 | -0.53 | 1.81 | 3.26 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | 0.80 | 1.43 | 3.10 | 1.82 | 0.12 | -1.25 | 0.58 | 2.88 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 0.84 | 1.09 | 1.79 | 0.92 | 0.86 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 1.12 | 0.34 | 0.95 | 0.51 | 0.40 |

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งของกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

| | 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.) | 30/08/2017 Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return | 0.29 | 0.82 | 1.73 | 3.20 | 1.77 | 1.29 | | 1.67 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.14 | 0.63 | 1.47 | 2.69 | 0.81 | 0.80 | | 1.28 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 1.24 | 1.16 | | 0.98 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.68 | 0.75 | | 0.64 |

คำชี้แจง

ส่วนประกอบของกองทุน

1. กองทุนรวมตราสารหนี้ของประเทศไทย 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกา 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
3. กองทุนรวมตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกา Mark-to-Market ที่มีคุณภาพตามการจัดอันดับของ穆迪ตราสารหนี้ระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
4. บัญชีฝากเงินมีระยะเวลา 1 ปี และมีดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ 3 เดือนข้างหน้าขนาดใหญ่ โดยคำนวณจากมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกค่า Spread ของตราสารหนี้ที่คิดตามความเสี่ยงที่ประเมินโดย BBBB ขึ้นไป 6 เดือน

Benchmark

• Benchmark is

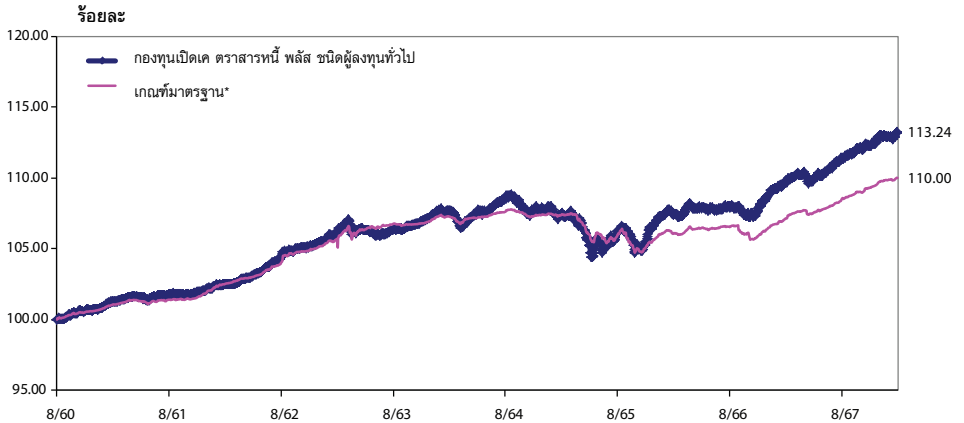
1. 35% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
2. 15% Net total return of the 3 - 7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
3. 15% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
4. 25% the average of 1 year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.
5. 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



*ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดของกองทุน คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



ผลการดำเนินงานของกองทุนปิด ตราสารหนี้ รหัสผลิตภัณฑ์การลงทุน
Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 ^{NS} (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | | 1.31 | 0.17 | -0.55 | 1.79 | 3.25 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | 0.86 | 0.12 | -1.25 | 0.58 | 2.88 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | | 0.51 | 1.09 | 1.79 | 0.92 | 0.86 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | 0.29 | 0.34 | 0.95 | 0.51 | 0.40 |

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | Since Inception Return (% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 0.29 | 0.82 | 1.73 | 3.19 | 1.75 | | | 1.32 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 0.14 | 0.63 | 1.47 | 2.69 | 0.81 | | | 0.70 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 1.24 | | | 1.14 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.68 | | | 0.58 |

คำชี้แจง

- ตัวชี้วัดของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะยาว 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะยาว 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ของกองทุน Mark to Market ที่มีทั้งตราสารหนี้ของกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว A- จนถึงอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราผลตอบแทนปรับความเสี่ยง 1 ปี ของกองทุนรวม 3 อันดับแรก ต่อปีของ 3 อันดับแรกดัชนีชี้วัดกองทุน ปิดตราสารหนี้ระยะยาวตราสารหนี้ไทย ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (15%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) มาจากค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายกันกับตราสารหนี้ของ USGS 6 เดือน ในระยะเวลาที่ดำเนินการลงทุน มีน้ำหนักการลงทุนที่อิงกับค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดที่เลือกมาลงทุน

Benchmark

- Benchmark คือ

- 1.35% Net total return of the 1-3 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 1.5% Net total return of the 3-7 year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 1.5% Net total return of the 1-3 year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
- 2.25% the average of 1 year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK, and SCB.
- 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

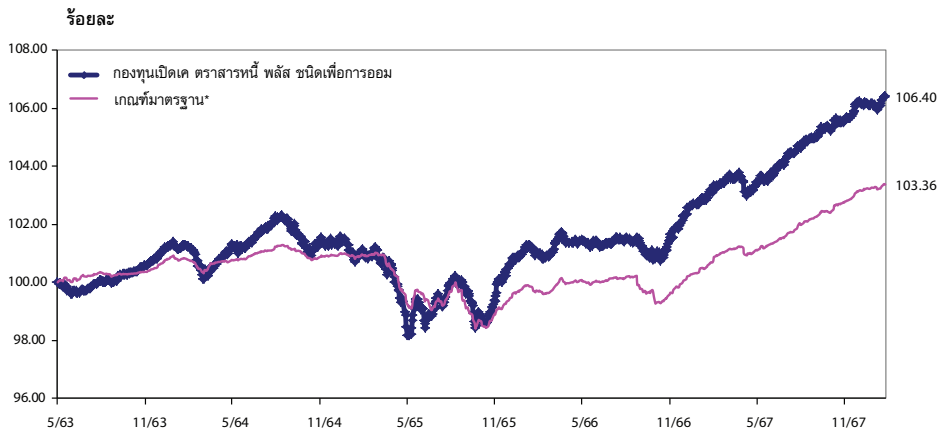
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



*ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดของกองทุน คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลัฟท์กาซี (25%)
 5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | 26,161,004,381.61 |
| เงินฝากธนาคาร | | | 562,263,187.36 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากการขายสินทรัพย์ | | 191,269,729.62 | |
| จากดอกเบี้ย | | 85,682,028.14 | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 263,401,241.76 | |
| ลูกหนี้อื่น | | | 111,423.08 |
| รวมสินทรัพย์ | | | <u>27,263,731,991.57</u> |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากการขายสินทรัพย์ | | 242,010,456.37 | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | | 16,836,804.07 | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 126,959,510.51 | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 11,766,913.64 | |
| หนี้สินอื่น | | | 1,366,899.16 |
| รวมหนี้สิน | | | <u>398,940,583.75</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | | | <u>26,864,791,407.82</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | | 1,964,188,472.27 |
| กำไรสะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | 23,111,625,486.46 | |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | | 1,788,977,449.09 | |
| สินทรัพย์สุทธิ | | | <u>26,864,791,407.82</u> |
| ประเภท | สินทรัพย์สุทธิ | จำนวนหน่วยลงทุน | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 24,642,126,723.67 | 2,176,175,295.4718 | 11.3235 |
| ชนิดเพื่อการออม | 2,222,664,684.15 | 196,418,847.2272 | 11.3159 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินฝากประจำ | | | | | | | |
| เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก | | | | | | | |
| Agricultural Bank Of China | | 31/07/2568 | 50,000.00 | 49,098.07 (CNY) | 49,552.45 (CNY) | 229,969.51 | 0.88 |
| Agricultural Bank Of China | | 21/08/2568 | 30,000.00 | 29,430.06 (CNY) | 29,681.19 (CNY) | 137,748.36 | 0.53 |
| Agricultural Bank Of China | | 09/09/2568 | 50,000.00 | 49,050.19 (CNY) | 49,426.25 (CNY) | 229,383.83 | 0.88 |
| Bank of China (Macau) | | 08/07/2568 | 40,000.00 | 39,243.14 (CNY) | 39,673.60 (CNY) | 184,122.45 | 0.70 |
| Bank of China (Macau) | | 17/07/2568 | 20,000.00 | 19,627.57 (CNY) | 19,828.22 (CNY) | 92,021.41 | 0.35 |
| Bank of China (Macau) | | 15/08/2568 | 40,000.00 | 39,266.44 (CNY) | 39,602.12 (CNY) | 183,790.72 | 0.70 |
| Bank of China (Macau) | | 29/10/2568 | 40,000.00 | 39,248.59 (CNY) | 39,444.56 (CNY) | 183,059.49 | 0.70 |
| Bank of Communications Co Ltd. | | 11/07/2568 | 50,000.00 | 49,049.19 (CNY) | 49,582.00 (CNY) | 230,106.65 | 0.88 |
| Bank of Communications Co Ltd. | | 15/07/2568 | 50,000.00 | 49,048.79 (CNY) | 49,573.60 (CNY) | 230,067.67 | 0.88 |
| Bank of Communications Co Ltd. | | 16/07/2568 | 40,000.00 | 39,237.28 (CNY) | 39,655.04 (CNY) | 184,036.31 | 0.70 |
| Bank of Communications Co Ltd. | | 06/08/2568 | 80,000.00 | 78,554.72 (CNY) | 79,264.80 (CNY) | 367,862.48 | 1.41 |
| Bank of Communications Co Ltd. | | 27/08/2568 | 30,000.00 | 29,440.08 (CNY) | 29,676.57 (CNY) | 137,726.92 | 0.53 |
| China Construction Bank Corporation | | 16/10/2568 | 40,000.00 | 39,254.68 (CNY) | 39,471.24 (CNY) | 183,183.31 | 0.70 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | | 21/10/2568 | 70,000.00 | 68,688.67 (CNY) | 69,056.68 (CNY) | 320,487.30 | 1.23 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.4000% | 18/08/2568 | | | | 145,000.00 | 0.55 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.4000% | 19/08/2568 | | | | 300,000.00 | 1.15 |
| รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/บัตรเงินฝาก | | | | | | <u>3,338,566.41</u> | <u>12.77</u> |
| รวมเงินฝากประจำ | | | | | | <u>3,338,566.41</u> | <u>12.77</u> |
| ตั๋วแลกเงิน | | | | | | | |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 2.8200% | 18/04/2568 | 100,000.00 | | | 99,506.21 | 0.38 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 2.8200% | 10/04/2568 | 200,000.00 | | | 199,164.67 | 0.76 |
| บมจ.แสนสิริ | 3.4300% | 06/03/2568 | 50,000.00 | | | 49,864.04 | 0.19 |
| รวมตั๋วแลกเงิน | | | | | | <u>348,534.92</u> | <u>1.33</u> |
| พันธบัตร | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 08/05/2568 | 40.00 | | | 39,786.19 | 0.15 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 03/07/2568 | 370.00 | | | 366,822.61 | 1.40 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 04/08/2568 | 250.00 | | | 247,296.44 | 0.95 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 11/12/2568 | 718.00 | | | 705,536.55 | 2.70 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | | 01/10/2568 | 130.00 | | | 128,241.23 | 0.49 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.44081% | 28/04/2568 | 10.00 | | | 10,001.75 | 0.04 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตราต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรมบาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|---------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.43295% | 12/05/2568 | 130.00 | | | 130,025.38 | 0.50 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.38610% | 14/07/2568 | 414.00 | | | 414,104.23 | 1.58 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.36572% | 11/08/2568 | 110.00 | | | 110,031.91 | 0.42 |
| ธ.แห่งประเทศไทย | 2.32078% | 14/10/2568 | 25.00 | | | 25,019.80 | 0.10 |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 2,178,866.09 | 8.33 |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | 1.5850% | 17/12/2578 | 80.00 | | | 74,305.73 | 0.28 |
| กระทรวงการคลัง | 1.2500% | 12/03/2571 | 330.00 | | | 364,303.17 | 1.39 |
| กระทรวงการคลัง | 2.1250% | 17/12/2569 | 300.00 | | | 300,471.84 | 1.15 |
| กระทรวงการคลัง | 2.5000% | 17/11/2572 | 130.00 | | | 132,308.55 | 0.51 |
| กระทรวงการคลัง | 3.3500% | 17/06/2576 | 390.00 | | | 420,727.45 | 1.61 |
| กระทรวงการคลัง | 2.8000% | 17/06/2577 | 1,050.00 | | | 1,093,881.46 | 4.18 |
| กระทรวงการคลัง | 2.4100% | 17/03/2578 | 2,042.00 | | | 2,065,893.37 | 7.90 |
| กระทรวงการคลัง | 2.9800% | 17/06/2588 | 390.00 | | | 407,658.59 | 1.56 |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | | | | | | 4,859,550.16 | 18.58 |
| รวมพันธบัตร | | | | | | 7,036,416.25 | 26.91 |
| หุ้นกู้ | | | | | | | |
| หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 2.5000% | 23/09/2570 | 133.80 | | | 132,435.10 | 0.51 |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 4.0000% | 30/05/2572 | 50.00 | | | 51,255.80 | 0.20 |
| รวมธุรกิจการเกษตร | | | | | | 183,690.90 | 0.71 |
| ธนาคาร | | | | | | | |
| Hattha Bank PLC | 4.7000% | 12/10/2568 | 210.00 | | | 210,193.56 | 0.80 |
| บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 0.8700% | 24/07/2568 | 33.34 | 1,666,800.00 (JPY) | 1,662,594.88 (JPY) | 361,877.86 | 1.38 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | | 10/05/2570 | 150.00 | | | 141,504.17 | 0.54 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 3.7700% | 10/05/2577 | 7.00 | | | 7,291.97 | 0.03 |
| รวมธนาคาร | | | | | | 720,867.56 | 2.75 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 2.6500% | 01/10/2568 | 23.50 | | | 23,561.46 | 0.09 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | | 25/11/2570 | 377.60 | | | 351,262.65 | 1.34 |
| รวมวัสดุก่อสร้าง | | | | | | 374,824.11 | 1.43 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | |
| บมจ.ทีทีที โกลบอล เคมีคอล | 2.9900% | 08/04/2573 | 250.00 | | | 250,385.79 | 0.96 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 2.6600% | 01/04/2570 | 279.00 | | | 277,055.22 | 1.06 |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 3.1500% | 27/11/2570 | 50.00 | | | 50,179.21 | 0.19 |
| บริษัท เฮสซี เคมีคอลส์ จำกัด | 3.2500% | 08/09/2570 | 303.00 | | | 305,241.91 | 1.17 |
| รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | 882,862.13 | 3.38 |
| พาณิชย์ | | | | | | | |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.9500% | 16/03/2574 | 200.00 | | | 211,120.87 | 0.81 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.9000% | 16/06/2574 | 200.00 | | | 211,041.23 | 0.81 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.5500% | 22/08/2575 | 110.10 | | | 113,613.81 | 0.43 |
| บมจ. ซีที ออลล์ | 3.7500% | 22/08/2577 | 79.90 | | | 81,334.15 | 0.31 |
| บมจ.ซีที แอ็กซ์ตรา | 3.3800% | 20/10/2571 | 30.20 | | | 30,791.02 | 0.12 |
| บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 3.8300% | 21/03/2570 | 23.90 | | | 24,473.48 | 0.09 |
| บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | | 04/06/2570 | 100.00 | | | 93,946.89 | 0.36 |
| บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 2.1600% | 24/03/2571 | 520.00 | | | 511,485.67 | 1.96 |
| บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 3.7900% | 06/06/2574 | 30.50 | | | 31,624.58 | 0.12 |
| บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 3.5500% | 05/09/2574 | 94.70 | | | 96,404.49 | 0.37 |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | | 25/09/2569 | 80.00 | | | 76,714.94 | 0.29 |
| รวมพาณิชย์ | | | | | | 1,482,551.13 | 5.67 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 3.2200% | 13/11/2577 | 444.10 | | | 452,371.36 | 1.73 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 3.2800% | 26/09/2572 | 616.40 | | | 623,534.54 | 2.38 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 3.1700% | 01/03/2574 | 200.00 | | | 202,813.67 | 0.78 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 3.1500% | 08/11/2574 | 250.00 | | | 252,478.04 | 0.97 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 3.4600% | 01/03/2576 | 80.80 | | | 82,702.12 | 0.32 |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 3.7000% | 01/03/2579 | 50.00 | | | 51,820.68 | 0.20 |
| บมจ.บางจาก ศรีราชา | | 31/07/2569 | 55.00 | | | 52,911.97 | 0.20 |
| บมจ.ปตท. | 2.3700% | 06/08/2574 | 100.00 | | | 98,335.20 | 0.38 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 4.6500% | 03/11/2581 | 30.00 | | | 32,963.81 | 0.13 |
| บมจ.ราช กรุ๊ป | 2.6100% | 04/11/2573 | 53.40 | | | 52,577.38 | 0.20 |
| บมจ.โออาร์พีซี | 2.9100% | 20/05/2571 | 80.60 | | | 79,618.63 | 0.30 |
| รวมพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | 1,529,756.04 | 5.86 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินลงทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | |
| บจก.ไดโอดต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) | | 28/01/2569 | 100.00 | | | 97,678.15 | 0.37 |
| บมจ. อีซี บาย | | 05/01/2570 | 30.00 | | | 28,558.09 | 0.11 |
| บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง | | 03/03/2568 | 200.00 | | | 199,553.65 | 0.76 |
| บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง | | 11/04/2568 | 70.00 | | | 69,680.01 | 0.27 |
| บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง | | 20/06/2568 | 110.00 | | | 108,884.85 | 0.42 |
| บมจ. เงินติดล้อ | | 17/12/2568 | 350.00 | | | 341,410.59 | 1.31 |
| บมจ. เงินติดล้อ | | 26/12/2568 | 250.00 | | | 243,690.04 | 0.93 |
| บมจ. เงินติดล้อ | 3.6100% | 02/08/2571 | 36.60 | | | 36,896.05 | 0.14 |
| บมจ. ทุนอนาคต | | 22/01/2569 | 80.00 | | | 77,988.94 | 0.30 |
| บมจ. ทุนอนาคต | | 18/10/2570 | 65.00 | | | 60,331.50 | 0.23 |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | | 09/07/2568 | 50.00 | | | 49,308.00 | 0.19 |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง | | 06/01/2570 | 190.00 | | | 179,398.26 | 0.69 |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง | | 08/07/2570 | 60.00 | | | 55,551.77 | 0.21 |
| บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด | | 26/06/2569 | 70.00 | | | 67,596.19 | 0.26 |
| รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | 1,616,526.09 | 6.19 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | |
| บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | | 04/04/2568 | 225.00 | | | 224,085.11 | 0.86 |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.5600% | 28/02/2572 | 187.50 | | | 190,762.10 | 0.73 |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.4800% | 16/01/2573 | 642.40 | | | 653,100.95 | 2.50 |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.6000% | 22/01/2574 | 25.00 | | | 25,206.63 | 0.10 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 09/11/2569 | 650.00 | | | 621,927.26 | 2.38 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 22/04/2570 | 140.00 | | | 132,454.84 | 0.51 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | 4.1600% | 19/09/2571 | 10.00 | | | 10,231.82 | 0.04 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | 3.2500% | 15/12/2571 | 187.90 | | | 191,794.06 | 0.73 |
| บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | 3.0700% | 22/10/2572 | 448.20 | | | 452,097.56 | 1.73 |
| รวมอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | 2,501,660.33 | 9.58 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 29/01/2569 | 250.00 | | | 243,982.59 | 0.93 |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | | 22/02/2570 | 160.00 | | | 151,818.09 | 0.58 |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ | | 05/05/2568 | 35.00 | | | 34,776.01 | 0.13 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | | 20/11/2569 | 50.00 | | | 47,602.37 | 0.18 |
| บมจ. พญาโฮลดิ้ง | | 08/05/2569 | 40.00 | | | 37,993.70 | 0.15 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | | 07/08/2569 | 90.00 | | | 86,401.08 | 0.33 |
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | | 14/05/2570 | 60.00 | | | 56,163.43 | 0.21 |
| มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | | 01/10/2570 | 120.00 | | | 110,954.38 | 0.42 |
| มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | 09/10/2568 | 265.00 | | | 259,948.30 | 0.99 |
| มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | 07/10/2570 | 105.00 | | | 96,630.74 | 0.37 |
| มจ.ศุภาลย์ | | 15/08/2568 | 60.00 | | | 59,245.82 | 0.23 |
| มจ.ศุภาลย์ | | 22/09/2568 | 110.00 | | | 108,338.41 | 0.41 |
| มจ.ศุภาลย์ | | 30/04/2569 | 30.00 | | | 29,086.79 | 0.11 |
| มจ.ศุภาลย์ | | 06/08/2569 | 240.00 | | | 231,113.30 | 0.88 |
| มจ.เอ็ม บี เค | | 26/05/2568 | 163.00 | | | 161,722.10 | 0.62 |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | 1,715,777.11 | 6.54 |
| มจ. ทงด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 3.3300% | 15/02/2572 | 161.30 | | | 162,552.38 | 0.62 |
| รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | | 11,623,439.14 | 44.46 |
| หุ้นกู้ต่างประเทศ | | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |
| บริษัท โยมา สเตทริจิก โอลดิงส์ จำกัด | 6.0900% | 22/11/2569 | 140.00 | | | 141,059.60 | 0.54 |
| ธนาคาร | | | | | | | |
| มจ.ธนาคารกสิกรไทย | 4.0000% | 10/02/2715 | 10,000.00 | 8,562.50 (USD) | 9,550.00 (USD) | 321,357.50 | 1.23 |
| รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ | | | | | | 462,417.10 | 1.77 |
| รวมหุ้นกู้ | | | | | | 12,085,856.24 | 46.23 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน | | | | | | | |
| BlackRock Inc | | | | | | | |
| iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF | | | 1,630.00 | 9,430.92(USD) | 9,600.70(USD) | 323,063.56 | 1.23 |
| iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | | | 7,990.00 | 52,205.28(USD) | 53,165.46(USD) | 1,789,017.73 | 6.84 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | | | 135.00 | 20,064.65(USD) | 19,429.20(USD) | 653,792.58 | 2.50 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | | | 2,830.00 | 17,087.99 (USD) | 17,407.33(USD) | 585,756.65 | 2.24 |
| รวมหน่วยลงทุน | | | | | | 3,351,630.52 | 12.81 |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 26,220,676,794.10 บาท) | | | | | | 26,161,004.34 | 100.00 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

รายได้

| | |
|-----------------|----------------|
| รายได้เงินปันผล | 10,524,300.16 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 293,733,785.00 |
| รวมรายได้ | 304,258,085.16 |

ค่าใช้จ่าย

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 50,351,824.28 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2,832,290.10 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 5,035,182.49 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 63,014.16 |
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 4,143,826.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 896,071.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 63,322,208.53 |

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

240,935,876.63

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

| | |
|---|------------------|
| รายได้อื่น | 65,831.04 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 51,881,962.11 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 131,471,178.46 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 127,357,378.90 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 185,885,052.22 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (203,830,296.04) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (126,641,155.32) |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 166,189,951.37 |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

407,125,828.00

หัก ภาษีเงินได้

18,420,097.22

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

388,705,730.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 19,703,173,680.18 | 73.34 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 2,184,903,356.98 | 8.13 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 301,275,268.60 | 1.12 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 4,568,079,255.98 | 17.00 |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai) | 621,943,482.03 | 2.32 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | 97,678,146.96 | 0.36 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai) | 148,847,155.31 | 0.55 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ | 648,153,785.41 | 2.41 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai) | 1,105,752,789.12 | 4.12 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | 1,016,877,693.57 | 3.79 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA- | 1,060,479,054.29 | 3.95 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+ | 52,911,966.60 | 0.20 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai) | 752,987,580.48 | 2.80 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 4,472,759,033.99 | 16.65 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai) | 357,898,061.26 | 1.33 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | 723,746,682.05 | 2.69 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ | 250,761,575.06 | 0.93 |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 348,534,922.60 | 1.30 |
| เงินฝาก | 539,708,932.55 | 2.01 |
| เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา | 449,874,937.34 | 1.67 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 6,959,438,747.79 | 25.91 |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba2 | 326,791,975.00 | 1.22 |
| ประเทศจีน | | |
| เงินฝาก | 4,164.54 | 0.00 |
| บัตรเงินฝาก | 2,893,566,409.84 | 10.77 |
| ประเทศไทย | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 364,619,521.29 | 1.36 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ | | |
| เงินฝาก | 65,340.35 | 0.00 |
| ประเทศเบลเยียม | | |
| เงินฝาก | 3,113,292.95 | 0.01 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | | |
| เงินฝาก | 577.10 | 0.00 |
| ประเทศสิงคโปร์ | | |
| เงินฝาก | 19,646,948.22 | 0.07 |
| ประเทศไอร์แลนด์ | | |
| หน่วยลงทุน | 323,063,555.00 | 1.20 |
| สหราชอาณาจักร | | |
| หน่วยลงทุน | 3,028,566,963.50 | 11.27 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 246,564,437.69 | 0.92 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 246,564,437.69 | 0.92 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | (44,385,457.84) | (0.17) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 26,864,791,407.82 บาท | |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 55.13%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 7,054,257,881.56 | 26.26 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 6,576,096,297.50 | 24.48 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 9,823,097,043.68 | 36.56 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือของตราสาร | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน | | |
| 1. เงินฝากธนาคาร | JP MORGAN CHASE BANK | | N/A | Aa3 | | 577.10 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | Euroclear | | N/A | AA | | 3,113,292.95 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank, N.A. | | N/A | Aa3 | | 19,712,288.57 |
| 4. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 71,306.06 |
| 5. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 64,058.30 |
| 6. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงไทย | | N/A | AAA(thai) | | 1,821.23 |
| 7. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | N/A | AA+(tha) | | 539,571,746.96 |
| 8. เงินฝากธนาคาร | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | | N/A | A | | 4,164.54 |
| 9. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 18 ส.ค. 2568 | N/A | AAA | | 146,607,692.79 |
| 10. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 19 ส.ค. 2568 | N/A | AAA | | 303,267,244.55 |
| 11. ตัวแลกเงิน | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 18 เม.ย. 2568 | N/A | A | 100,000,000.00 | 99,506,212.22 |
| 12. ตัวแลกเงิน | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10 เม.ย. 2568 | N/A | A | 200,000,000.00 | 199,164,671.52 |
| 13. ตัวแลกเงิน | บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 6 มี.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 50,000,000.00 | 49,864,038.86 |
| 14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 10 ก.พ. 2715 | Ba2 | AA+(tha) | 10,000,000.00 | 326,791,975.00 |
| 15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บริษัท โยม่า สเตรทิจิก โย ลติงส์ จำกัด | 22 พ.ย. 2569 | AAA | N/A/AAA | 140,000,000.00 | 142,469,313.27 |
| 16. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 8 พ.ค. 2568 | N/A | N/A | 40,000,000.00 | 39,786,185.65 |
| 17. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 3 ก.ค. 2568 | N/A | N/A | 370,000,000.00 | 366,822,612.68 |
| 18. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 14 ส.ค. 2568 | N/A | N/A | 250,000,000.00 | 247,296,443.31 |
| 19. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 11 ส.ค. 2568 | N/A | N/A | 718,000,000.00 | 705,536,551.84 |
| 20. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 2 ต.ค. 2568 | N/A | N/A | 130,000,000.00 | 128,241,232.98 |
| 21. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 28 เม.ย. 2568 | N/A | N/A | 10,000,000.00 | 10,153,765.68 |
| 22. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 12 พ.ค. 2568 | N/A | N/A | 130,000,000.00 | 131,989,835.35 |
| 23. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 14 ก.ค. 2568 | N/A | N/A | 414,000,000.00 | 418,816,173.16 |
| 24. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 11 ส.ค. 2568 | N/A | N/A | 110,000,000.00 | 111,093,385.81 |

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน | | |
| 25. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 14 ต.ค. 2568 | N/A | N/A | 25,000,000.00 | 25,167,170.52 |
| 26. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ส.ค. 2578 | N/A | N/A | 80,000,000.00 | 74,441,564.87 |
| 27. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 12 มี.ค. 2571 | N/A | N/A | 330,000,000.00 | 365,850,671.08 |
| 28. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ส.ค. 2569 | N/A | N/A | 300,000,000.00 | 301,275,268.60 |
| 29. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 พ.ย. 2572 | N/A | N/A | 130,000,000.00 | 132,883,752.93 |
| 30. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2576 | N/A | N/A | 390,000,000.00 | 422,158,615.67 |
| 31. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2577 | N/A | N/A | 1,050,000,000.00 | 1,097,030,880.66 |
| 32. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มี.ค. 2578 | N/A | N/A | 2,042,000,000.00 | 2,066,810,196.14 |
| 33. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2588 | N/A | N/A | 390,000,000.00 | 408,903,574.63 |
| 34. บัตรเงินฝาก | Agricultural Bank Of China | 31 ก.ค. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 229,969,512.25 |
| 35. บัตรเงินฝาก | Agricultural Bank Of China | 21 ส.ค. 2568 | N/A | A | 30,000,000.00 | 137,748,361.33 |
| 36. บัตรเงินฝาก | Agricultural Bank Of China | 9 ก.ย. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 229,383,826.73 |
| 37. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 8 ก.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 184,122,448.87 |
| 38. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 17 ก.ค. 2568 | N/A | A | 20,000,000.00 | 92,021,405.24 |
| 39. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 15 ส.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 183,790,715.10 |
| 40. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 29 ต.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 183,059,489.98 |
| 41. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 11 ก.ค. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 230,106,651.77 |
| 42. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 15 ก.ค. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 230,067,667.95 |
| 43. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 16 ก.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 184,036,313.18 |
| 44. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 6 ส.ค. 2568 | N/A | A | 80,000,000.00 | 367,862,485.00 |
| 45. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 27 ส.ค. 2568 | N/A | A | 30,000,000.00 | 137,726,920.23 |
| 46. บัตรเงินฝาก | China Construction Bank Corporation | 16 ต.ค. 2568 | N/A | A1 | 40,000,000.00 | 183,183,310.02 |
| 47. บัตรเงินฝาก | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 21 ต.ค. 2568 | N/A | A1 | 70,000,000.00 | 320,487,302.19 |
| 48. หุ้นกู้ | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 13 พ.ย. 2577 | AAA(tha) | AAA(tha) | 444,100,000.00 | 455,024,158.01 |
| 49. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 3 มี.ค. 2568 | A(tha) | A(tha) | 200,000,000.00 | 199,553,652.84 |
| 50. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 11 เม.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 70,000,000.00 | 69,680,011.04 |
| 51. หุ้นกู้ | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | 20 มิ.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 110,000,000.00 | 108,884,848.14 |
| 52. หุ้นกู้ | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ามหานคร | 15 ก.พ. 2572 | A- | A- | 161,300,000.00 | 164,678,822.77 |
| 53. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 21 มี.ค. 2570 | A | A | 23,900,000.00 | 24,799,499.36 |
| 54. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 4 มิ.ย. 2570 | A | A | 100,000,000.00 | 93,946,891.74 |
| 55. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 24 มี.ค. 2571 | A | A | 520,000,000.00 | 514,886,041.18 |
| 56. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 6 มิ.ย. 2574 | A | A | 30,500,000.00 | 31,778,020.05 |
| 57. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 5 ก.ย. 2574 | A | A | 94,700,000.00 | 97,571,001.35 |
| 58. หุ้นกู้ | บมจ.บางจาก ศรีราชา | 31 ก.ค. 2569 | A+ | A+ | 55,000,000.00 | 52,911,966.60 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 59. หุ้นกู้ | บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | 4 เม.ย. 2568 | A | A | 225,000,000.00 | 224,085,109.27 |
| 60. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2574 | AA- | AA- | 200,000,000.00 | 213,659,694.70 |
| 61. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ย. 2574 | AA- | AA- | 200,000,000.00 | 211,894,952.91 |
| 62. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 22 ส.ค. 2575 | AA- | AA- | 110,100,000.00 | 115,097,452.54 |
| 63. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 22 ส.ค. 2577 | AA- | AA- | 79,900,000.00 | 82,471,490.93 |
| 64. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 28 ก.พ. 2572 | A | A | 187,500,000.00 | 193,202,589.16 |
| 65. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 16 มี.ค. 2573 | A | A | 642,400,000.00 | 653,933,922.10 |
| 66. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 22 มี.ค. 2574 | A | A | 25,000,000.00 | 25,227,593.46 |
| 67. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 23 ก.ย. 2570 | A | A | 133,800,000.00 | 133,455,554.58 |
| 68. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 30 พ.ค. 2572 | A | A | 50,000,000.00 | 51,549,224.70 |
| 69. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 29 มี.ค. 2569 | AA | AA | 250,000,000.00 | 243,982,590.69 |
| 70. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 22 ก.พ. 2570 | AA | AA | 160,000,000.00 | 151,818,094.45 |
| 71. หุ้นกู้ | บมจ. ซีซี บาย | 5 มี.ค. 2570 | AA(tha) | AA(tha) | 30,000,000.00 | 28,558,093.73 |
| 72. หุ้นกู้ | บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 3 พ.ย. 2581 | AA | AA | 30,000,000.00 | 33,256,190.04 |
| 73. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 7 ส.ค. 2569 | A | A | 90,000,000.00 | 86,401,080.13 |
| 74. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 14 พ.ค. 2570 | A | A | 60,000,000.00 | 56,163,426.56 |
| 75. หุ้นกู้ | บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 1 ต.ค. 2570 | N/A | A | 120,000,000.00 | 110,954,378.75 |
| 76. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 1 มี.ค. 2574 | AA+ | AA+ | 200,000,000.00 | 205,072,621.16 |
| 77. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 8 พ.ย. 2574 | AA+ | AA+ | 250,000,000.00 | 254,036,855.42 |
| 78. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 1 มี.ค. 2576 | AA+ | AA+ | 80,800,000.00 | 83,698,226.64 |
| 79. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี | 1 มี.ค. 2579 | AA+ | AA+ | 50,000,000.00 | 52,479,832.71 |
| 80. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลอปเม้นท์ | 26 ก.ย. 2572 | A | A+ | 616,400,000.00 | 629,561,141.51 |
| 81. หุ้นกู้ | บมจ.โมม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 25 ก.ย. 2569 | AA- | AA- | 80,000,000.00 | 76,714,940.43 |
| 82. หุ้นกู้ | Hattha Bank PLC | 12 ต.ค. 2568 | BBB+ | BBB+ | 210,000,000.00 | 212,767,875.25 |
| 83. หุ้นกู้ | บมจ.ไฮอาร์พีซี | 20 พ.ค. 2571 | A- | A- | 80,600,000.00 | 80,017,356.29 |
| 84. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดตรามา เวนเจอร์ส | 1 เม.ย. 2570 | AA- | AA- | 279,000,000.00 | 279,180,998.40 |
| 85. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดตรามา เวนเจอร์ส | 27 พ.ย. 2570 | AA- | AA- | 50,000,000.00 | 50,421,285.73 |
| 86. หุ้นกู้ | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 24 ก.ค. 2568 | N/A | A | 1,666,800,000.00 | 364,619,521.29 |
| 87. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 9 ต.ค. 2568 | A | A | 265,000,000.00 | 259,948,296.65 |
| 88. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 7 ต.ค. 2570 | A | A | 105,000,000.00 | 96,630,743.15 |
| 89. หุ้นกู้ | บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา | 20 ต.ค. 2571 | AA- | AA- | 30,200,000.00 | 31,038,238.65 |
| 90. หุ้นกู้ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 26 พ.ค. 2568 | A- | A- | 163,000,000.00 | 161,722,104.84 |
| 91. หุ้นกู้ | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | 9 ก.ค. 2568 | A-(tha) | A-(tha) | 50,000,000.00 | 49,307,999.69 |

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|--------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 92. หุ้นกู้ | มจ.พญา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย มจ.พญาเรียล เอสเตท) | 8 พ.ค. 2569 | BBB+ | BBB+/BBB+ | 40,000,000.00 | 37,993,699.81 |
| 93. หุ้นกู้ | มจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2574 | AAA(tha) | AAA(tha) | 100,000,000.00 | 99,323,130.06 |
| 94. หุ้นกู้ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 8 เม.ย. 2573 | AA(tha) | AA(tha) | 250,000,000.00 | 252,405,066.66 |
| 95. หุ้นกู้ | มจ.คอลลิตีเฮาส์ | 5 พ.ค. 2568 | A- | A- | 35,000,000.00 | 34,776,007.95 |
| 96. หุ้นกู้ | มจ.ราช กรุ๊ป | 4 พ.ย. 2573 | AA+ | AA+ | 53,400,000.00 | 52,866,249.48 |
| 97. หุ้นกู้ | มจ.เอสซีบี เอกซ์ | 10 พ.ค. 2570 | AA+(tha) | AA+(tha) | 150,000,000.00 | 141,504,172.17 |
| 98. หุ้นกู้ | มจ.เอสซีบี เอกซ์ | 10 พ.ค. 2577 | AA+(tha) | AA+(tha) | 7,000,000.00 | 7,342,983.14 |
| 99. หุ้นกู้ | มจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 1 ต.ค. 2568 | A(tha) | A(tha) | 23,500,000.00 | 23,606,421.88 |
| 100. หุ้นกู้ | มจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 25 พ.ย. 2570 | A(tha) | A(tha) | 377,600,000.00 | 351,262,646.58 |
| 101. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | 8 ก.ย. 2570 | A-(tha) | A-(tha) | 303,000,000.00 | 308,590,061.57 |
| 102. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 15 ส.ค. 2568 | N/A | A | 60,000,000.00 | 59,245,824.00 |
| 103. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 22 ก.ย. 2568 | N/A | A | 110,000,000.00 | 108,338,410.92 |
| 104. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 30 เม.ย. 2569 | N/A | A | 30,000,000.00 | 29,086,790.20 |
| 105. หุ้นกู้ | มจ.ศุภาลย์ | 6 ส.ค. 2569 | N/A | A | 240,000,000.00 | 231,113,298.08 |
| 106. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 9 พ.ย. 2569 | AA(tha) | AA | 650,000,000.00 | 621,927,262.29 |
| 107. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 22 เม.ย. 2570 | AA | AA | 140,000,000.00 | 132,454,844.13 |
| 108. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 19 ก.ย. 2571 | AA(tha) | AA | 10,000,000.00 | 10,385,684.50 |
| 109. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 15 ธ.ค. 2571 | AA(tha) | AA | 187,900,000.00 | 192,476,681.94 |
| 110. หุ้นกู้ | มจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 22 ต.ค. 2572 | AA | AA | 448,200,000.00 | 455,365,974.26 |
| 111. หุ้นกู้ | มจ.ทุนธนชาติ | 22 ม.ค. 2569 | A | A | 80,000,000.00 | 77,988,937.98 |
| 112. หุ้นกู้ | มจ.ทุนธนชาติ | 18 ต.ค. 2570 | A | A | 65,000,000.00 | 60,331,504.56 |
| 113. หุ้นกู้ | มจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 6 ม.ค. 2570 | A- | A- | 190,000,000.00 | 179,398,256.95 |
| 114. หุ้นกู้ | มจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 8 ก.ค. 2570 | A- | A- | 60,000,000.00 | 55,551,767.36 |
| 115. หุ้นกู้ | มจ.เงินติดล้อ | 17 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 350,000,000.00 | 341,410,592.34 |
| 116. หุ้นกู้ | มจ.เงินติดล้อ | 26 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 250,000,000.00 | 243,690,043.23 |
| 117. หุ้นกู้ | มจ.เงินติดล้อ | 2 ส.ค. 2571 | A | A | 36,600,000.00 | 37,459,118.98 |
| 118. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 28 ม.ค. 2569 | AAA | N/A/A+ | 100,000,000.00 | 97,678,146.96 |
| 119. หุ้นกู้ | บริษัท ยูโอบี แคบิทอล เซอร์วิส เซส จำกัด | 26 มี.ย. 2569 | AAA(tha) | AAA(tha) | 70,000,000.00 | 67,596,193.96 |
| 120. หุ้นกู้ | มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น | 20 พ.ย. 2569 | A- | A- | 50,000,000.00 | 47,602,365.89 |

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | สัญญา | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (98,937.57) | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | (98,937.57) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 100,864.16 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 100,864.16 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 65,994.97 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 65,994.97 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,424,326.68 | 0.01% | 6 มี.ค. 2568 | 3,424,326.68 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (545,180.05) | 0.00% | 6 มี.ค. 2568 | (545,180.05) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,162,244.37) | -0.01% | 6 มี.ค. 2568 | (2,162,244.37) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (173,404.21) | 0.00% | 6 มี.ค. 2568 | (173,404.21) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (971,904.24) | 0.00% | 6 มี.ค. 2568 | (971,904.24) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,498,645.10 | 0.02% | 8 ก.ค. 2568 | 4,498,645.10 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 11,876,162.42 | 0.04% | 8 ก.ค. 2568 | 11,876,162.42 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 5,708,567.96 | 0.02% | 11 ก.ค. 2568 | 5,708,567.96 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 14,043,375.56 | 0.05% | 11 ก.ค. 2568 | 14,043,375.56 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 5,865,589.08 | 0.02% | 15 ก.ค. 2568 | 5,865,589.08 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 13,916,314.40 | 0.05% | 15 ก.ค. 2568 | 13,916,314.40 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,504,523.14 | 0.02% | 16 ก.ค. 2568 | 4,504,523.14 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 9,476,577.71 | 0.04% | 16 ก.ค. 2568 | 9,476,577.71 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 2,153,023.01 | 0.01% | 17 ก.ค. 2568 | 2,153,023.01 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 5,853,393.40 | 0.02% | 17 ก.ค. 2568 | 5,853,393.40 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kiatnakin Patra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 47,987,672.81 | 0.18% | 24 ก.ค. 2568 | 47,987,672.81 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 6,273,962.64 | 0.02% | 31 ก.ค. 2568 | 6,273,962.64 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 9,843,323.27 | 0.04% | 31 ก.ค. 2568 | 9,843,323.27 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 13,300,947.16 | 0.05% | 6 ส.ค. 2568 | 13,300,947.16 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 16,153,416.33 | 0.06% | 6 ส.ค. 2568 | 16,153,416.33 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 66,050.82 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 66,050.82 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 100,896.93 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 100,896.93 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (92,295.45) | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | (92,295.45) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 5,845,162.02 | 0.02% | 15 ส.ค. 2568 | 5,845,162.02 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,100,631.09 | 0.01% | 15 ส.ค. 2568 | 2,100,631.09 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,367,338.86 | 0.02% | 21 ส.ค. 2568 | 4,367,338.86 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 577,854.22 | 0.00% | 21 ส.ค. 2568 | 577,854.22 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,269,807.88 | 0.02% | 27 ส.ค. 2568 | 4,269,807.88 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,345,402.86 | 0.01% | 27 ส.ค. 2568 | 1,345,402.86 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 7,138,349.95 | 0.03% | 9 ก.ย. 2568 | 7,138,349.95 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | (268,606.65) | 0.00% | 9 ก.ย. 2568 | (268,606.65) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 12,059,424.25 | 0.04% | 25 ก.ย. 2568 | 12,059,424.25 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,086,942.16 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 2,086,942.16 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,085,690.53 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 2,085,690.53 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,672,104.35 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 1,672,104.35 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,636,826.96 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 3,636,826.96 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 9,336,612.65 | 0.03% | 25 ก.ย. 2568 | 9,336,612.65 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,087,767.32 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 2,087,767.32 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,086,154.39 | 0.01% | 25 ก.ย. 2568 | 2,086,154.39 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,194,385.99 | 0.02% | 16 ต.ค. 2568 | 4,194,385.99 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thailand) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,666,363.67) | -0.01% | 16 ต.ค. 2568 | (3,666,363.67) |

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | ของผู้ออก | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,546,683.03 | 0.02% | 21 ต.ค. 2568 | 4,546,683.03 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 3,321,424.95 | 0.01% | 21 ต.ค. 2568 | 3,321,424.95 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,451,345.05) | -0.01% | 21 ต.ค. 2568 | (1,451,345.05) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,848,560.33) | -0.01% | 21 ต.ค. 2568 | (2,848,560.33) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 4,393,747.91 | 0.02% | 29 ต.ค. 2568 | 4,393,747.91 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (398,238.12) | 0.00% | 29 ต.ค. 2568 | (398,238.12) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (80,591.46) | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | (80,591.46) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 100,626.32 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 100,626.32 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 66,128.82 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 66,128.82 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 67,602.04 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 67,602.04 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 103,468.56 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 103,468.56 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (67,014.41) | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | (67,014.41) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,218,642.41) | -0.01% | 10 ก.พ. 2570 | (3,218,642.41) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 6,480,116.46 | 0.02% | 10 ก.พ. 2570 | 6,480,116.46 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,217,360.64 | 0.02% | 10 ก.พ. 2570 | 4,217,360.64 |
| INTEREST RATE SWAP | CIMB Thai Bank Pcl. | AA+(tha) | เพื่อการลงทุน | (510,598.27) | 0.00% | 5 ส.ค. 2569 | (510,598.27) |

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

| อันดับ | ชื่อ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า |
|------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,143,826.50 | 100.00% |
| รวม | | 4,143,826.50 | 100.00% |

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 50,351.82 | 0.22 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 2,832.29 | 0.01 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 5,035.18 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 660.77 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 58,880.06 | 0.25 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวน์โหลด
เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

รายงานประจำปี

ณ 31 กรกฎาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
(K Fixed Income Plus Fund : K-FIXEDPLUS)

| | |
|------------------------------|---|
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน | มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-FIXEDPLUS-A 2. ชนิดเพื่อการออม : K-FIXEDPLUS-SSF |
| ประเภทกองทุน | <ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 2 สิงหาคม 2560 |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม |

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อุดหนุนประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์หน่วย CIS รวมทั้งอาจหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดโดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-FIXEDPLUS-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-FIXEDPLUS-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายทะเบียนหน่วยลงทุน)
(มีผลบังคับใช้วันที่ 25 มีนาคม 2567)



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

| | ปี 2566/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | ปี 2565/2566 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |
|---|--|--|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 18,901,449,753.24 | 17,182,146,599.00 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 11.1308 | 10.7990 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดเพื่อการออม | 11.1236 | 10.7940 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท) | 505,368,771.71 | 356,128,749.08 |
| การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป * | 3.06 | 2.00 |
| การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ** | 1.72 | 0.54 |
| การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิดเพื่อการออม * | 3.05 | 1.98 |
| การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิดเพื่อการออม ** | 1.72 | 0.54 |

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

• ตัวชี้วัดของกองทุน คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (25%)
5. ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 16.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นภาคเอกชน ร้อยละ 56.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน และสินทรัพย์/หนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 27.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุน อยู่ที่ 2.7 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจากร้อยละ 19.60 มาอยู่ที่ร้อยละ 16.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อัตราส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์อื่นๆปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 27.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอัตราส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 69.80 มาอยู่ที่ร้อยละ 56.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ปรับลดลง โดยดูเรชชั่นของกองทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 2.7 ปี เพิ่มขึ้นจาก 2.4 ปีในรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากดูเรชชั่นของกองทุนนี้สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไป มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจะมีความผันผวนในระยะสั้น กล่าวคือ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากขึ้น โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เช่น สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป



ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 3.06 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่คำนวณจาก ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) และ ThaiBMA Government Bond Index (3-7 Years) (15%) และ ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years , A-ขึ้นไป) (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคารหลังหักภาษี (25%) และ US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน (10%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.72 กองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.34

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดกองทุนทั่วไป Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 ^(*) (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | 0.94 | 1.41 | 3.30 | 1.88 | 0.18 | -0.53 | 1.81 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | 0.80 | 1.43 | 3.10 | 1.82 | 0.12 | -1.25 | 0.58 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation | | | | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 0.84 | 1.09 | 1.79 | 0.92 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 1.12 | 0.34 | 0.95 | 0.51 |

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่มีการสุกค่าของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567/Performance as of 31 Jul 2024

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | Since Inception Return (% p.a.) |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 1.82 | 1.34 | 1.45 | 3.06 | 0.84 | 1.30 | | 1.54 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 1.56 | 0.82 | 1.21 | 1.72 | 0.25 | 0.84 | | 1.16 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.93 | 0.80 | 0.98 | 1.02 | 1.31 | 1.14 | | 0.99 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.43 | 0.30 | 0.44 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | | 0.66 |

คำชี้แจง

- คำชี้แจงของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้กองทุน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- จนถึงอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี จนถึงดอกเบี้ย 5 อันดับแรก เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (15%) มาตราส่วนเงินดอลลาร์ (State Spread) ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Baa3 อายุ 6 เดือน ในระยะเวลาที่ค่าของผลตอบแทน มีส่วนต่อผลการดำเนินงานที่คำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของทุกปีโดย ๒ วัณที่คำนวณผลตอบแทน

Benchmark

- Benchmark คือ

- 35% Net total return of the 1-3-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 3-7-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 1-3-year Mark-to-Market Corporate Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCR.
- 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month securities with BBB credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX holding and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ครวสารหนี้ พลัส ชนิดที่ถ่วงดุล
Fund Performance of K Fixed Income Plus Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 ^{NS} (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | | | 1.31 | 0.17 | -0.55 | 1.79 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | | 0.86 | 0.12 | -1.25 | 0.58 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation | | | | | | | 0.51 | 1.09 | 1.79 | 0.92 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | | 0.29 | 0.34 | 0.95 | 0.51 |

^{NS} ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567/Performance as of 31 Jul 2024

| | 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.) | ตั้งแต่เริ่ม Inception Return (% p.a.) |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 1.81 | 1.34 | 1.45 | 3.05 | 0.82 | | | 1.06 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 1.56 | 0.82 | 1.21 | 1.72 | 0.25 | | | 0.44 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.) | 0.93 | 0.81 | 0.98 | 1.02 | 1.31 | | | 1.18 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.43 | 0.30 | 0.44 | 0.61 | 0.68 | | | 0.60 |

คำชี้แจง

* ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ของตลาด Mark-to-Market ที่มีดัชนีตราสารหนี้ที่ถือของผู้ออกตราสารคู่ปรับระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)
- ผลของอสังหาริมทรัพย์ (1) เป็นเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาท ต่อเดือน 1 บาทของพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield (10%) ปรากฏในรายชื่อของ Credit Spread ของธนาคารที่มีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีออมทรัพย์ 8888 0-9-9-9 6 เดือน ในระยะเวลาตามที่สมาคมกองทุนปรับค่าดัชนีกองทุนเมื่อสิ้นไตรมาสและเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ณ วันที่สิ้นไตรมาสและตอนต้น

Benchmark
* Benchmark is

- 35% Net total return of the 1-3-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 3-7-year Government Bond Index of the Thai Bond Market Association.
- 15% Net total return of the 1-3-year Mark-to-Market Corporate Bond Index with A- credit rating or higher of the Thai Bond Market Association.
- 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax. Six deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KIBANK and SCB.
- 10% US Generic Government Index with 6-month Yield plus Credit Spread average of 6-month occurrence with BHHI credit rating during the period in which the return is calculated, adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

| อันดับ | ชื่อ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า |
|--------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2,796,434.82 | 100.00% |
| รวม | | 2,796,434.82 | 100.00% |



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 39,111.29 | 0.21 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 2,200.01 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee) | 3,911.13 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 656.56 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 45,878.99 | 0.24 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 74,515.78 | 0.43 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 4,191.51 | 0.02 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 7,451.58 | 0.04 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 1,275.00 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 87,433.87 | 0.50 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น





ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้อันได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบต่อ การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนใน การดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน


- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง



(นางสาวสุลลิต อาตสว่าง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กันยายน 2567



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 2567 | 2566 |
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3.2, 5 | 18,020,125,822.61 | 16,737,340,345.22 |
| เงินฝากธนาคาร | 6, 10 | 694,448,324.65 | 506,727,232.64 |
| ลูกหนี้ | | | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 10, 11 | 76,545,186.49 | 20,238,304.85 |
| จากการขายเงินลงทุน | | 104,640,179.05 | - |
| จากดอกเบี้ย | | 88,270,780.50 | 85,160,242.69 |
| จากเงินปันผล | | 515,453.86 | - |
| ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี | | - | 65,117.24 |
| ลูกหนี้อื่น | | 111,423.08 | 602,267.97 |
| รวมสินทรัพย์ | | 18,984,657,170.24 | 17,350,133,510.61 |
| หนี้สิน | | | |
| เจ้าหนี้ | | | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 10, 11 | 15,865,801.02 | 56,439.36 |
| จากการซื้อเงินลงทุน | | 48,928,033.50 | 151,381,925.15 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 8,931,308.33 | 8,816,609.47 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 10 | 8,369,535.56 | 7,355,132.90 |
| หนี้สินอื่น | | 1,112,738.59 | 376,804.73 |
| รวมหนี้สิน | | 83,207,417.00 | 167,986,911.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 18,901,449,753.24 | 17,182,146,599.00 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | | 16,982,194,894.00 | 15,911,446,156.87 |
| กำไรสะสม | | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 3.7 | 518,983,140.93 | 375,797,495.53 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 9 | 1,400,271,718.31 | 894,902,946.60 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 18,901,449,753.24 | 17,182,146,599.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน)จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน | |
|--|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| เงินลงทุนในต่างประเทศ | | | | | | | |
| เงินฝากประจำบัตรเครดิตเงินฝาก : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| Bank of China Limited | | | | | | | |
| | 17/07/2568 | 20,000,000.00 CNY | 19,635,760.00 CNY | 96,832,358.76 | 0.0000 | 0.54 | |
| | 08/07/2568 | 40,000,000.00 CNY | 39,286,400.00 CNY | 193,738,097.18 | 0.0000 | 1.08 | |
| | | | | 290,570,455.94 | | 1.62 | |
| Bank of Communications Company Limited | | | | | | | |
| | 11/07/2568 | 50,000,000.00 CNY | 49,095,700.00 CNY | 242,111,964.89 | 0.0000 | 1.34 | |
| | 15/07/2568 | 50,000,000.00 CNY | 49,089,950.00 CNY | 242,083,609.17 | 0.0000 | 1.34 | |
| | 16/07/2568 | 40,000,000.00 CNY | 39,266,240.00 CNY | 193,638,679.57 | 0.0000 | 1.07 | |
| | | | | 677,834,253.63 | | 3.75 | |
| รวมเงินฝากประจำบัตรเครดิตเงินฝาก : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| | | | | 968,404,709.57 | | 5.37 | |
| หุ้นกู้ : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | | | |
| ธนาคารกสิวิเทศกสิวิเทศ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |
| | KKP24DA | 12/12/2567 | 1,250,000,000.00 JPY | 1,249,051,000.00 JPY | 294,963,104.00 | 0.7200 | 1.64 |
| | KKP257A | 24/07/2568 | 1,666,800,000.00 JPY | 1,664,036,612.28 JPY | 392,961,860.10 | 0.8700 | 2.18 |
| | | | | 687,924,964.10 | | 3.82 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |
| | XS2371174504 | 31/12/2590 | 10,000,000.00 USD | 9,312,000.00 USD | 331,833,120.00 | 4.0000 | 1.84 |
| รวมหุ้นกู้ : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| | | | | 1,019,758,084.10 | | 5.66 | |
| หน่วยลงทุน : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| กองทุนรวมต่างประเทศ | | | | | | | |
| iShares Iboxx High Yield Corporate Bond ETF | | | | | | | |
| | US4642885135 | | 372,222.00 units | 29,130,093.72 USD | 1,038,050,889.72 | 0.0000 | 5.76 |
| iShares 0-5 Year Investment Corporate Bond ETF | | | | | | | |
| | US46434V1008 | | 585,000.00 units | 29,056,950.00 USD | 1,035,444,413.25 | 0.0000 | 5.75 |
| | | | | | 2,073,495,302.97 | | 11.51 |
| รวมหน่วยลงทุน : สกุลเงินต่างประเทศ | | | | | | | |
| | | | | 2,073,495,302.97 | | 11.51 | |
| รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ | | | | | | | |
| | | | | 4,061,658,056.64 | | 22.54 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน) | มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนในประเทศไทย | | | | | | |
| เงินฝากประจำ/ตราเงินฝาก | | | | | | |
| ธนาคารอาชาตวงนครพาณิชย์ | | | | | | |
| | 16/08/2567 | 145,000,000.00 บาท | | 145,000,000.00 | 2.4000 | 0.80 |
| | 19/08/2567 | 300,000,000.00 บาท | | 300,000,000.00 | 2.4000 | 1.66 |
| | 13/01/2568 | 200,000,000.00 บาท | | 200,000,000.00 | 2.1500 | 1.11 |
| รวมเงินฝากประจำ/ตราเงินฝาก | | | | 645,000,000.00 | | 3.57 |
| ตั๋วแลกเงิน | | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | |
| | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 13/09/2567 | 220,000,000.00 บาท | 219,273,768.59 | 3.1000 | 1.22 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| | บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) | 06/03/2568 | 50,000,000.00 บาท | 49,003,225.52 | 3.4300 | 0.27 |
| รวมตั๋วแลกเงิน | | | | 268,276,994.11 | | 1.49 |
| ตั๋วเงินคลัง | | | | | | |
| ตั๋วเงินคลังกระทรวงการคลัง | | | | | | |
| | TB25129A | 29/01/2568 | 300,000,000.00 บาท | 296,544,243.99 | 0.0000 | 1.65 |
| รวมตั๋วเงินคลัง | | | | 296,544,243.99 | | 1.65 |
| พันธบัตร | | | | | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | |
| | LB336A | 17/06/2576 | 440,000,000.00 บาท | 467,419,565.00 | 3.3500 | 2.59 |
| | LB346A | 17/06/2577 | 250,000,000.00 บาท | 254,864,812.09 | 2.8000 | 1.41 |
| | ESGLB35DA | 17/12/2578 | 610,000,000.00 บาท | 546,525,964.88 | 1.5850 | 3.03 |
| | LB26DA | 17/12/2569 | 300,000,000.00 บาท | 298,641,962.22 | 2.1250 | 1.66 |
| | | | | 1,567,452,304.19 | | 8.69 |
| พันธบัตรกระทรวงการคลัง | | | | | | |
| | ILB283A | 12/03/2571 | 330,000,000.00 บาท | 362,594,465.76 | 1.2500 | 2.01 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | |
| | CBF25317A (Compounded THOR+0.05%) | 17/03/2568 | 255,000,000.00 บาท | 255,161,889.30 | 2.57127 | 1.42 |
| | CB25703A | 03/07/2568 | 350,000,000.00 บาท | 342,496,235.89 | 0.0000 | 1.90 |
| | CBF25714A (Compounded THOR+0.05%) | 14/07/2568 | 250,000,000.00 บาท | 250,158,475.00 | 2.56997 | 1.39 |
| | | | | 847,816,600.19 | | 4.71 |
| รวมพันธบัตร | | | | 2,777,863,370.13 | | 15.41 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ผู้ถือ | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน) | มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| หุ้น | | | | | | |
| หุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | |
| บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| CPFTH279A | 23/09/2570 | 133,800,000.00 บาท | | 131,165,918.17 | 2.5000 | 0.73 |
| CPFTH285A | 30/05/2572 | 50,000,000.00 บาท | | 51,373,482.04 | 4.0000 | 0.29 |
| | | | | <u>182,539,400.21</u> | | <u>1.02</u> |
| ธนาคาร | | | | | | |
| ธนาคารทีทีบี จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| HTB250A | 12/10/2568 | 210,000,000.00 บาท | | 209,598,593.04 | 4.7000 | 1.16 |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| SCB345A | 10/05/2577 | 7,000,000.00 บาท | | 7,129,953.37 | 3.7700 | 0.04 |
| | | | | <u>216,718,546.41</u> | | <u>1.20</u> |
| วัตถุประสงค์สร้าง | | | | | | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| SCC248A | 30/08/2567 | 110,000,000.00 บาท | | 110,029,653.44 | 2.9700 | 0.61 |
| SCC254A | 01/04/2568 | 40,000,000.00 บาท | | 40,000,163.54 | 2.6500 | 0.22 |
| SCC250A | 01/10/2568 | 23,500,000.00 บาท | | 23,469,282.11 | 2.6500 | 0.13 |
| | | | | <u>173,499,099.09</u> | | <u>0.96</u> |
| ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| PTTGC304A | 08/04/2573 | 250,000,000.00 บาท | | 246,502,583.57 | 2.9900 | 1.37 |
| บริษัท อินโตรามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| IVL274A | 01/04/2570 | 279,000,000.00 บาท | | 275,925,820.51 | 2.6600 | 1.53 |
| IVL27NB | 27/11/2570 | 50,000,000.00 บาท | | 49,962,953.50 | 3.1500 | 0.28 |
| | | | | <u>325,888,774.01</u> | | <u>1.81</u> |
| บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| SCGC279A | 08/09/2570 | 680,000,000.00 บาท | | 684,541,836.76 | 3.2500 | 3.80 |
| | | | | <u>1,255,933,194.34</u> | | <u>6.98</u> |
| พาณิชย์ | | | | | | |
| บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| CPALL283B | 16/03/2569 | 105,000,000.00 บาท | | 104,969,074.79 | 2.8600 | 0.58 |
| CPALL283B | 16/03/2571 | 180,000,000.00 บาท | | 182,575,926.92 | 3.4200 | 1.01 |
| CPALL293B | 27/03/2572 | 35,500,000.00 บาท | | 36,291,439.02 | 3.4500 | 0.20 |
| CPALL313A | 16/03/2574 | 200,000,000.00 บาท | | 207,111,695.45 | 3.9500 | 1.15 |
| CPALL316A | 16/06/2574 | 200,000,000.00 บาท | | 206,624,315.37 | 3.9000 | 1.15 |
| | | | | <u>737,572,451.52</u> | | <u>4.09</u> |
| บริษัท เอกซ์-บี ซีลทริวิชั่น ซิสเต็ม จำกัด | | | | | | |
| LOTUSS280A | 20/10/2571 | 30,200,000.00 บาท | | 30,630,072.79 | 3.3800 | 0.17 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน) | มูลค่าสุทธิรวม (เงินบาทต่างประเทศ) | มูลค่าสุทธิรวม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| บริษัท เบอริส บุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| BJC273B | 21/03/2570 | 23,000,000.00 บาท | | 24,517,559.54 | 3.8300 | 0.14 |
| BJC283A | 24/03/2571 | 760,000,000.00 บาท | | 736,606,822.53 | 2.1600 | 4.09 |
| BJC316A | 06/06/2574 | 30,500,000.00 บาท | | 31,249,503.19 | 3.7900 | 0.17 |
| | | | | <u>762,373,885.26</u> | | <u>4.40</u> |
| | | | | <u>1,560,576,408.57</u> | | <u>8.66</u> |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บริษัท ทรู บูท เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | | | | | | |
| TUC246A | 06/08/2567 | 140,000,000.00 บาท | | 139,625,787.61 | 0.0000 | 0.78 |
| TUC240A | 03/10/2567 | 90,000,000.00 บาท | | 89,514,703.00 | 0.0000 | 0.50 |
| | | | | <u>229,140,490.61</u> | | <u>1.28</u> |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บริษัท ผลักไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| EGCO38NA | 03/11/2581 | 30,000,000.00 บาท | | 31,355,292.45 | 4.6500 | 0.17 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| GPSC29NA | 08/11/2572 | 100,000,000.00 บาท | | 100,219,877.32 | 2.8600 | 0.56 |
| GPSC308A | 07/08/2573 | 50,000,000.00 บาท | | 50,134,394.54 | 2.9400 | 0.28 |
| GPSC313A | 01/03/2574 | 200,000,000.00 บาท | | 203,254,288.89 | 3.1700 | 1.13 |
| GPSC31NA | 08/11/2574 | 250,000,000.00 บาท | | 253,049,214.14 | 3.1500 | 1.40 |
| GPSC333A | 01/03/2576 | 80,800,000.00 บาท | | 81,750,766.78 | 3.4600 | 0.45 |
| GPSC363A | 01/03/2579 | 50,000,000.00 บาท | | 50,615,800.87 | 3.7000 | 0.28 |
| | | | | <u>739,024,342.54</u> | | <u>4.10</u> |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| GULF269A | 29/09/2569 | 394,000,000.00 บาท | | 391,576,268.72 | 2.4800 | 2.17 |
| GULF272A | 24/02/2570 | 300,000,000.00 บาท | | 300,841,110.70 | 2.9700 | 1.67 |
| | | | | <u>692,518,379.42</u> | | <u>3.84</u> |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| IRPC285A | 23/05/2571 | 80,600,000.00 บาท | | 79,076,923.17 | 2.9100 | 0.44 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| PTTC318A | 06/08/2574 | 100,000,000.00 บาท | | 94,567,437.25 | 2.3700 | 0.62 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| RATCH30NA | 04/11/2573 | 53,400,000.00 บาท | | 52,063,122.19 | 2.6100 | 0.29 |
| | | | | <u>1,689,628,497.02</u> | | <u>9.36</u> |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บริษัท คาวมวากู๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| CBG254A | 04/04/2568 | 225,000,000.00 บาท | | 220,649,647.17 | 0.0000 | 1.22 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| CPF282A | 28/02/2572 | 167,500,000.00 บาท | | 169,329,567.72 | 3.5600 | 1.05 |
| CPF311A | 22/01/2574 | 25,000,000.00 บาท | | 24,975,058.77 | 3.6000 | 0.14 |
| | | | | <u>214,304,626.49</u> | | <u>1.19</u> |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน) | มูลค่าสุทธิรวม (เงินตราต่างประเทศ) | มูลค่าสุทธิรวม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| TBEV253A | 22/03/2568 | 5,000,000.00 บาท | | 5,011,659.99 | 3.1500 | 0.03 |
| TBEV259A | 19/09/2568 | 35,000,000.00 บาท | | 35,364,730.10 | 3.6200 | 0.20 |
| TBEV26NA | 09/11/2569 | 650,000,000.00 บาท | | 611,543,348.61 | 0.0000 | 3.39 |
| TBEV269A | 19/09/2571 | 10,000,000.00 บาท | | 10,128,565.06 | 4.1600 | 0.06 |
| TBEV26DA | 15/12/2571 | 187,900,000.00 บาท | | 188,208,724.76 | 3.2500 | 1.04 |
| | | | | <u>850,257,028.52</u> | | <u>4.72</u> |
| | | | | <u>1,285,211,302.18</u> | | <u>7.13</u> |
| บริการทางการเงิน | | | | | | |
| บริษัท เอเชียสมิทธิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| ASK253A | 03/03/2568 | 200,000,000.00 บาท | | 196,545,730.08 | 0.0000 | 1.09 |
| ASK254A | 11/04/2568 | 70,000,000.00 บาท | | 68,575,645.56 | 0.0000 | 0.38 |
| ASK256A | 20/06/2568 | 110,000,000.00 บาท | | 107,137,549.39 | 0.0000 | 0.59 |
| ASK26NA | 16/11/2569 | 100,000,000.00 บาท | | 92,465,908.83 | 0.0000 | 0.51 |
| | | | | <u>464,724,833.86</u> | | <u>2.57</u> |
| บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| EB271A | 05/01/2570 | 30,000,000.00 บาท | | 28,082,162.87 | 0.0000 | 0.16 |
| บริษัท เ็นติกโก้ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| TIDLOR25DA | 17/12/2568 | 350,000,000.00 บาท | | 336,157,663.33 | 0.0000 | 1.87 |
| TIDLOR25DB | 26/12/2568 | 250,000,000.00 บาท | | 239,925,522.50 | 0.0000 | 1.33 |
| | | | | <u>576,083,185.83</u> | | <u>3.20</u> |
| บริษัท ธารานิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| THANI251B | 21/01/2568 | 20,000,000.00 บาท | | 19,716,948.57 | 0.0000 | 0.11 |
| THANI251A | 25/01/2568 | 143,900,000.00 บาท | | 143,166,128.48 | 1.9900 | 0.79 |
| THANI271B | 06/01/2570 | 150,000,000.00 บาท | | 138,284,053.79 | 0.0000 | 0.77 |
| | | | | <u>301,167,130.94</u> | | <u>1.67</u> |
| บริษัท ทูเนชชาติ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| TCAP261A | 22/01/2569 | 80,000,000.00 บาท | | 76,699,023.22 | 0.0000 | 0.43 |
| | | | | <u>1,446,756,336.72</u> | | <u>8.03</u> |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| CPN261B | 29/01/2569 | 250,000,000.00 บาท | | 240,147,888.11 | 0.0000 | 1.33 |
| CPN272A | 22/02/2570 | 140,000,000.00 บาท | | 130,471,945.39 | 0.0000 | 0.72 |
| | | | | <u>370,619,833.50</u> | | <u>2.05</u> |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลด์ฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | | |
| FPT25DA | 11/12/2568 | 190,300,000.00 บาท | | 188,910,264.78 | 2.3200 | 1.05 |
| FPT262A | 02/02/2569 | 120,000,000.00 บาท | | 119,919,873.08 | 2.8500 | 0.67 |
| FPT268A | 07/08/2569 | 80,000,000.00 บาท | | 75,500,118.33 | 0.0000 | 0.42 |
| | | | | <u>384,330,256.19</u> | | <u>2.14</u> |



กองทุนเปิดเค ดราสารหนี้ พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | วันครบกำหนด | มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงิน) | มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| LH25OB | 09/10/2568 | 265,000,000.00 บาท | | 256,552,803.39 | 0.0000 | 1.43 |
| บริษัท เอ็ม บีเค จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| MBK255A | 26/05/2568 | 163,000,000.00 บาท | | 159,030,116.51 | 0.0000 | 0.88 |
| บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| PSH265A | 08/05/2569 | 40,000,000.00 บาท | | 37,809,198.13 | 0.0000 | 0.21 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| QH255A | 05/05/2568 | 35,000,000.00 บาท | | 34,252,366.40 | 0.0000 | 0.19 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| SC251A | 28/01/2568 | 153,100,000.00 บาท | | 152,600,918.95 | 3.0400 | 0.85 |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| SPAL1258A | 15/08/2568 | 60,000,000.00 บาท | | 58,310,826.11 | 0.0000 | 0.32 |
| SPAL1259A | 22/09/2568 | 110,000,000.00 บาท | | 106,572,536.98 | 0.0000 | 0.59 |
| SPAL1264A | 30/04/2569 | 30,000,000.00 บาท | | 28,578,413.05 | 0.0000 | 0.16 |
| | | | | <u>193,461,776.14</u> | | <u>1.07</u> |
| | | | | <u>1,588,657,269.21</u> | | <u>8.82</u> |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| BEM292A | 15/02/2572 | 201,300,000.00 บาท | | 201,336,339.62 | 3.3300 | 1.12 |
| อื่นๆ | | | | | | |
| บริษัท โยมา สเตทวิจิด โฮลดิ้งส์ จำกัด | | | | | | |
| YSH26NA | 22/11/2569 | 140,000,000.00 บาท | | 140,486,232.76 | 6.0900 | 0.78 |
| รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | | | | <u>9,970,783,117.74</u> | | <u>55.34</u> |
| รวมหุ้น | | | | <u>9,970,783,117.74</u> | | <u>55.34</u> |
| รวมเงินลงทุนในประเทศไทย | | | | <u>13,858,467,725.97</u> | | <u>77.46</u> |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,083,014,848.42 บาท) | | | | <u>18,020,125,822.61</u> | | <u>100.00</u> |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | 2567 | 2566 |
| รายได้ | 3.1 | | |
| รายได้เงินปันผล | | 42,971,067.48 | 3,642,672.43 |
| รายได้ดอกเบี้ย | | 490,982,063.55 | 331,325,802.00 |
| รวมรายได้ | | 533,953,131.03 | 334,968,474.43 |
| ค่าใช้จ่าย | 3.1 | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 7, 10 | 74,515,779.92 | 81,132,583.45 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 7 | 4,191,512.53 | 4,563,707.82 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 7, 10 | 7,451,577.98 | 8,113,258.28 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 125,000.00 | 115,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | | 2,796,434.81 | 1,179,796.17 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 8 | 1,149,995.29 | 881,825.12 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 90,230,300.53 | 95,986,670.84 |
| รายได้สุทธิ | | 443,722,830.50 | 238,981,803.59 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 3.1, 3.4 | | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (75,746,492.95) | (90,484,009.82) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | 230,884,397.25 | 177,309,550.24 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | | (92,688,821.67) | (75,624,654.94) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | | 40,497,519.98 | 202,454,725.85 |
| รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน | | (2,997,000.38) | (52,664,951.90) |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | 99,949,602.23 | 160,990,659.43 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | | 543,672,432.73 | 399,972,463.02 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 3.10 | (38,303,661.02) | (43,843,713.94) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้ | | 505,368,771.71 | 356,128,749.08 |



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส : K-FIXEDPLUS (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

| | |
|------------------------|--|
| วันที่จดทะเบียน | : วันที่ 2 สิงหาคม 2560 |
| ทุนจดทะเบียนของโครงการ | : จำนวน 80,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 8,000 ล้านหน่วย หน่วยลงทุนละ 10 บาท) |
| อายุของโครงการ | : ไม่จำกัดอายุโครงการ |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | : ไม่จ่ายเงินปันผล |

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non - Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle Investment)



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ในต่างประเทศ ใช้ราคาจากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายตราสารหนี้ มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศถือตามราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุนนั้น





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง พันธบัตร และหุ้นกู้ คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับ ดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับกำไรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Reuters กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในปีปัจจุบัน

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวเสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดท่างบการเงินให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกันกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ซื้อเงินลงทุน | 18,773,928,603.64 | 17,249,657,082.28 |
| ขายเงินลงทุน | 17,789,980,642.00 | 21,954,516,972.71 |

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2567 | | 2566 | |
| | ราคาทุน | มูลค่ายุติธรรม | ราคาทุน | มูลค่ายุติธรรม |
| เงินลงทุนในต่างประเทศ | | | | |
| เงินฝากประจำบัตรเงินฝาก | 977,784,224.80 | 968,404,709.57 | - | - |
| หุ้นกู้ | 1,022,345,789.32 | 1,019,758,084.10 | 518,888,420.48 | 517,275,585.82 |
| หน่วยลงทุน | 2,105,583,528.49 | 2,073,495,302.97 | 811,904,847.43 | 792,879,690.24 |
| รวม | 4,105,713,542.61 | 4,061,658,096.64 | 1,330,793,267.91 | 1,310,155,276.06 |
| เงินลงทุนในประเทศไทย | | | | |
| เงินฝากประจำบัตรเงินฝาก | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| ตัวแลกเปลี่ยน | 268,200,245.06 | 268,276,994.11 | 844,565,855.04 | 844,229,017.06 |
| ตัวเงินคลัง | 296,480,299.60 | 296,544,243.99 | 298,718,359.05 | 298,690,726.19 |
| พันธบัตร | 2,770,569,047.15 | 2,777,863,370.13 | 3,074,385,050.51 | 3,061,522,565.01 |
| หุ้นกู้ | 9,997,051,714.00 | 9,970,783,117.74 | 10,763,637,694.64 | 10,577,742,760.90 |
| รวม | 13,977,301,305.81 | 13,958,467,725.97 | 15,626,306,959.24 | 15,427,185,069.16 |
| รวมเงินลงทุน | 18,083,014,848.42 | 18,020,125,822.61 | 16,957,100,227.15 | 16,737,340,345.22 |



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

| | 2567 | | 2566 | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี | จำนวนเงิน บาท | อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี | จำนวนเงิน บาท |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 60,977.60 | - | 58,917.80 |
| ประเภทออมทรัพย์ - เงินบาท | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0.800 | 631,326,845.56 | 0.700 | 503,816,642.31 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 0.550 | 1,916.47 | 0.450 | 2,007.90 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0.500 | 71,224.87 | 0.400 | 70,936.31 |
| | | <u>631,399,986.90</u> | | <u>503,889,586.52</u> |
| ประเภทออมทรัพย์ - เงินตราต่างประเทศ | | | | |
| Euroclear Bank | 1,361,752.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 48,526,051.76 | 81,001.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 2,773,905.96 |
| JPMorgan Chase Bank | 402,927.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 14,358,311.85 | 17.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 587.30 |
| Standard Chartered Bank | 20,885.74 หยวนจีน | 102,996.54 | 883.73 หยวนจีน | 4,235.06 |
| | | <u>62,987,360.15</u> | | <u>2,778,728.32</u> |
| รวม | | <u><u>694,448,324.65</u></u> | | <u><u>506,727,232.64</u></u> |

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.4280 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0241 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส เช่น ค่าจดทะเบียนกองทุน ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นหน่วยและอื่น ๆ





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

| | บาท | |
|--|------------------|-----------------|
| | 2567 | 2566 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี | 894,902,946.60 | 538,774,197.52 |
| รายได้สุทธิ | 443,722,830.50 | 238,981,803.59 |
| ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (75,746,492.95) | (90,484,009.82) |
| กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 230,884,397.25 | 177,309,550.24 |
| ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (92,688,821.67) | (75,624,654.94) |
| กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 40,497,519.98 | 202,454,725.85 |
| ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน | (2,997,000.38) | (52,664,951.90) |
| ภาษีเงินได้ | (38,303,661.02) | (43,843,713.94) |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี | 1,400,271,718.31 | 894,902,946.60 |

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| | 2567 | 2566 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน | 74,515,779.92 | 81,132,583.45 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | |
| ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน | 7,451,577.98 | 8,113,258.28 | ตามที่ระบุในสัญญา |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์ | | | |
| ชื่อเงินลงทุน | | | |
| ตัวแลกเปลี่ยน | 195,425,438.00 | 831,245,727.50 | ราคาตลาด |
| ตัวเงินคลัง | 197,734,258.00 | 764,258,472.27 | ราคาตลาด |
| พันธบัตร | 2,094,755,941.02 | 1,671,064,824.53 | ราคาตลาด |
| หุ้นกู้ | 1,291,157,435.01 | 1,134,705,199.27 | ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุน | | | |
| ตัวเงินคลัง | 247,797,297.50 | 560,796,918.56 | ราคาตลาด |
| พันธบัตร | 3,181,106,189.45 | 2,816,273,320.90 | ราคาตลาด |
| หุ้นกู้ | 322,803,226.59 | 260,479,926.27 | ราคาตลาด |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ | | | |
| สัญญาซื้อขายตราต่างประเทศ | 158,550,416.54 | 150,564,122.37 | ราคาตลาด |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 192,441,912.20 | 179,857,367.00 | ตามที่ระบุในสัญญา |



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท | |
|---|----------------|----------------|
| | 2567 | 2566 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 7,130,409.16 | 6,261,304.13 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | |
| เงินฝากธนาคาร | 132,202.47 | 129,854.11 |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ | - | 150,564,122.37 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 363,450,961.10 | 179,857,367.00 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 713,040.90 | 626,130.41 |

11. สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency contract) โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

| | จำนวนเงินตามสัญญา | 2567 | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| | | สินทรัพย์ | หนี้สิน |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 94,654,096.39 ดอลลาร์สหรัฐ | 3,115,592,610.00 | 185,483,521.82 |
| | 2,943,271,912.00 เยน | 706,107,616.65 | - |
| | 200,000,000.00 หยวนจีน | - | 986,285,825.00 |
| | จำนวนเงินตามสัญญา | 2566 | |
| | | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | |
| | | สินทรัพย์ | หนี้สิน |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 28,015,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ | 922,981,974.24 | 11,343,130.36 |
| | 10,000,000.00 ยูโร | 375,030,019.68 | - |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 4,420,555.56 ดอลลาร์สหรัฐ | 151,381,925.14 | - |





กองทุนเปิดเค ดราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | 2567 | 2566 | |
|---|------------------|-----------------------------|---------|
| จำนวนสัญญา | - | 1 ฉบับ | |
| มูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | - | 4,420,555.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ | |
| ระยะเวลาครบกำหนด | - | 2 วัน | |
| มูลค่าขาย | - | 150,564,122.37 บาท | |
| มูลค่ายุติธรรม | - | 151,381,925.14 บาท | |
| จำนวนสัญญา | 37 | 10 ฉบับ | |
| มูลค่าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | - | 10,000,000.00 ยูโร | |
| | 94,654,096.39 | 28,015,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | |
| | 2,943,271,912.00 | - | เยน |
| | 200,000,000.00 | - | หยวนจีน |
| ระยะเวลาครบกำหนด | 13 - 924 | 10 - 1,290 | วัน |
| มูลค่าขายล่วงหน้า | 5,054,148,958.94 | 1,328,719,187.00 | บาท |
| มูลค่ายุติธรรม | 4,993,469,573.47 | 1,309,355,124.28 | บาท |

12. ชนิดหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

| | 2567 | | 2566 | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | ชนิดเพื่อการออม | ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | ชนิดเพื่อการออม |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี | 1,531,279,557.3074 | 166,939,932.0922 | 1,464,559,857.3413 | 126,584,758.3457 |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท) | 17,044,465,854.71 | 1,856,983,898.53 | 15,815,782,201.87 | 1,366,364,397.13 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.1308 | 11.1236 | 10.7990 | 10.7940 |

ปัจจุบันกองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน และชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นวงลงทุนมีดังนี้

| | บาท | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| | 2567 | 2566 |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) | 1,228,683,652.84 | (5,499,571,874.16) |
| ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF) | 490,619,501.40 | 480,289,719.44 |
| รวม | 1,719,303,154.24 | (5,019,282,154.72) |

13. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

13.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | บาท | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก | 1,613,404,709.57 | - | - | 1,613,404,709.57 |
| ตัวแลกเปลี่ยน | - | 268,276,994.11 | - | 268,276,994.11 |
| ตัวเงินคลัง | - | 296,544,243.99 | - | 296,544,243.99 |
| พันธบัตร | - | 2,777,863,370.13 | - | 2,777,863,370.13 |
| หุ้นกู้ | - | 10,990,541,201.84 | - | 10,990,541,201.84 |
| หน่วยลงทุน | - | 2,073,495,302.97 | - | 2,073,495,302.97 |
| สัญญาอนุพันธ์ | - | 76,545,186.49 | - | 76,545,186.49 |
| หนี้สิน | | | | |
| สัญญาอนุพันธ์ | - | 15,865,801.02 | - | 15,865,801.02 |

| | บาท | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 | | | |
| | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก | 645,000,000.00 | - | - | 645,000,000.00 |
| ตัวแลกเปลี่ยน | - | 844,229,017.06 | - | 844,229,017.06 |
| ตัวเงินคลัง | - | 298,690,726.19 | - | 298,690,726.19 |
| พันธบัตร | - | 3,061,522,565.01 | - | 3,061,522,565.01 |
| หุ้นกู้ | - | 11,095,018,346.72 | - | 11,095,018,346.72 |
| หน่วยลงทุน | - | 792,879,690.24 | - | 792,879,690.24 |
| สัญญาอนุพันธ์ | - | 20,238,304.85 | - | 20,238,304.85 |
| หนี้สิน | | | | |
| สัญญาอนุพันธ์ | - | 56,439.36 | - | 56,439.36 |

13.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| | บาท | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามอัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน | | | | |
| เงินลงทุน | 505,320,364.30 | 10,341,415,058.87 | 7,173,390,399.44 | 18,020,125,822.61 |
| เงินฝากธนาคาร | 631,399,986.90 | - | 63,048,337.75 | 694,448,324.65 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 76,545,186.49 | 76,545,186.49 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 104,640,179.05 | 104,640,179.05 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผล | - | - | 515,453.86 | 515,453.86 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 88,270,780.50 | 88,270,780.50 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 15,865,801.02 | 15,865,801.02 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 48,928,033.50 | 48,928,033.50 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 8,931,308.33 | 8,931,308.33 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 8,369,535.56 | 8,369,535.56 |

| | บาท | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 | | | |
| | มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามอัตราตลาด | มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | รวม |
| สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน | | | | |
| เงินลงทุน | 1,520,710,457.10 | 10,306,018,883.20 | 4,910,611,004.92 | 16,737,340,345.22 |
| เงินฝากธนาคาร | 503,889,586.52 | - | 2,837,646.12 | 506,727,232.64 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 20,238,304.85 | 20,238,304.85 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | 85,160,242.69 | 85,160,242.69 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | - | 56,439.36 | 56,439.36 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | - | 151,381,925.15 | 151,381,925.15 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | - | 8,816,609.47 | 8,816,609.47 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | 7,355,132.90 | 7,355,132.90 |

13.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

13.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารทางการเงินในต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ดังนี้

| | สกุลเงินต่างประเทศ | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | 2567 | 2566 |
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | | |
| ยูโร | - | 9,790,364.60 |
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 67,449,043.72 | 27,452,152.00 |
| เยน | 2,913,087,612.28 | - |
| หยวนจีน | 196,374,050.00 | - |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,764,679.77 | 81,018.93 |
| หยวนจีน | 20,885.74 | 883.73 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | | |
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 161,500.00 | 81,222.23 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผล | | |
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 14,464.81 | - |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | | |
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | - | 4,420,555.56 |

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 11)

13.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทน
ของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและ
ตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลกำไรหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของ
บริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผัน
ผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้




กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

13.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|--------------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 14,527,357,633.48 | 76.86 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 850,130,572.28 | 4.50 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี | 299,427,921.12 | 1.58 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 1,636,245,767.54 | 8.66 |
| ตัวเงินคั่ง | 296,544,243.99 | 1.57 |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai) | 95,564,331.77 | 0.51 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai) | 7,180,961.99 | 0.04 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+ | 798,014,641.78 | 4.22 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai) | 1,123,122,857.20 | 5.94 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | 407,336,121.55 | 2.16 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA- | 1,103,357,916.76 | 5.84 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+ | 485,993,294.00 | 2.57 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai) | 1,331,788,606.60 | 7.05 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 3,351,207,257.21 | 17.73 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | 815,742,031.16 | 4.32 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ | 364,784,193.94 | 1.93 |
| ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน | 268,276,994.11 | 1.42 |
| เงินฝาก | 631,734,379.38 | 3.34 |
| เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา | 660,905,541.10 | 3.50 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 4,133,060,954.03 | 21.87 |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba2 | 337,588,172.50 | 1.79 |
| ประเทศจีน | | |
| เงินฝาก | 102,996.55 | 0.00 |
| บัตรเงินฝาก | 968,404,709.57 | 5.12 |
| ประเทศไทย | | |
| หุ้นกู้ | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | 690,585,408.85 | 3.65 |
| ประเทศเบลเยียม | | |
| เงินฝาก | 48,526,051.76 | 0.26 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | | |
| หน่วยลงทุน | 2,073,495,302.96 | 10.97 |
| เงินฝาก | 611.14 | 0.00 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| <i>ประเทศสิงคโปร์</i> | | |
| เงินฝาก | 14,357,700.70 | 0.08 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 60,679,385.47 | 0.32 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 60,679,385.47 | 0.32 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | 180,351,780.26 | 0.95 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 18,901,449,753.24 | บาท |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 86.94%



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 3,082,348,504.93 | 16.31 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 5,018,329,471.46 | 26.55 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 8,628,141,250.78 | 45.65 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือของตราสาร | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน | | |
| 1. เงินฝากธนาคาร | JP MORGAN CHASE BANK | | N/A | Aa3 | | 611.14 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | Euroclear | | N/A | AA | | 48,526,051.76 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank, N.A. | | N/A | Aa3 | | 14,357,700.70 |
| 4. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 71,258.05 |
| 5. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 60,977.60 |
| 6. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงไทย | | N/A | AAA(thai) | | 1,917.23 |
| 7. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | N/A | AA+(tha) | | 631,600,226.50 |
| 8. เงินฝากธนาคาร | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | | N/A | A | | 102,996.55 |
| 9. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 16 ส.ค. 2567 | N/A | AAA | | 148,340,971.93 |
| 10. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 19 ส.ค. 2567 | N/A | AAA | | 306,892,629.69 |
| 11. เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 13 ม.ค. 2568 | N/A | AAA | | 205,671,939.48 |
| 12. ตัวแลกเงิน | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 13 ก.ย. 2567 | N/A | A | 220,000,000.00 | 219,273,768.59 |
| 13. ตัวแลกเงิน | บริษัท.เสนาสิริ จำกัด (มหาชน) | 6 มี.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 50,000,000.00 | 49,003,225.52 |
| 14. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 10 ก.พ. 2715 | Ba2 | AA+(tha) | 10,000,000.00 | 337,588,172.50 |
| 15. ตราสารหนี้ต่างประเทศ | บริษัท โยมา สแตรทิจิก โอลดลิงส์ จำกัด | 22 พ.ย. 2569 | AAA | N/A/AAA | 140,000,000.00 | 141,895,942.62 |
| 16. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 3 ก.ค. 2568 | N/A | N/A | 350,000,000.00 | 342,496,235.89 |
| 17. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 17 มี.ค. 2568 | N/A | N/A | 255,000,000.00 | 257,224,161.51 |
| 18. พันธบัตร | ธ.แห่งประเทศไทย | 14 ก.ค. 2568 | N/A | N/A | 250,000,000.00 | 250,410,174.88 |
| 19. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ธ.ค. 2578 | N/A | N/A | 610,000,000.00 | 547,539,170.70 |
| 20. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 12 มี.ค. 2571 | N/A | N/A | 330,000,000.00 | 364,147,247.28 |
| 21. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 ธ.ค. 2569 | N/A | N/A | 300,000,000.00 | 299,427,921.12 |
| 22. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2576 | N/A | N/A | 440,000,000.00 | 468,964,236.23 |
| 23. พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | 17 มิ.ย. 2577 | N/A | N/A | 250,000,000.00 | 255,595,113.33 |
| 24. ตัวเงินค้ำ | กระทรวงการคลัง | 29 ม.ค. 2568 | N/A | N/A | 300,000,000.00 | 296,544,243.99 |
| 25. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 8 ก.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 193,738,097.18 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พัลส์

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน่วยตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-----------------|--|---------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 26. บัตรเงินฝาก | Bank of China (Macau) | 17 ก.ค. 2568 | N/A | A | 20,000,000.00 | 96,832,358.76 |
| 27. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 11 ก.ค. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 242,111,964.89 |
| 28. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 15 ก.ค. 2568 | N/A | A | 50,000,000.00 | 242,083,609.17 |
| 29. บัตรเงินฝาก | Bank of Communications Co Ltd. | 16 ก.ค. 2568 | N/A | A | 40,000,000.00 | 193,638,679.57 |
| 30. หุ้นกู้ | บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง | 3 มี.ค. 2568 | A(tha) | A(tha) | 200,000,000.00 | 196,545,730.08 |
| 31. หุ้นกู้ | บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง | 11 เม.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 70,000,000.00 | 68,575,645.56 |
| 32. หุ้นกู้ | บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง | 20 มิ.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 110,000,000.00 | 107,137,549.39 |
| 33. หุ้นกู้ | บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง | 16 พ.ย. 2569 | A(tha) | A(tha) | 100,000,000.00 | 92,465,908.83 |
| 34. หุ้นกู้ | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ | 15 ก.พ. 2572 | A- | A- | 201,300,000.00 | 203,958,887.04 |
| 35. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 21 มี.ค. 2570 | A | A | 23,900,000.00 | 24,843,581.73 |
| 36. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 24 มี.ค. 2571 | A | A | 760,000,000.00 | 741,576,597.87 |
| 37. หุ้นกู้ | บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ | 6 มิ.ย. 2574 | A | A | 30,500,000.00 | 31,400,251.74 |
| 38. หุ้นกู้ | บมจ. คารบาวากูรูป | 4 เม.ย. 2568 | A | A | 225,000,000.00 | 220,649,647.17 |
| 39. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2569 | AA- | AA- | 105,000,000.00 | 105,934,148.46 |
| 40. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2571 | AA- | AA- | 180,000,000.00 | 184,554,279.79 |
| 41. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 27 มี.ค. 2572 | AA- | AA- | 35,800,000.00 | 36,656,724.07 |
| 42. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มี.ค. 2574 | AA- | AA- | 200,000,000.00 | 209,650,517.37 |
| 43. หุ้นกู้ | บมจ. ซีพี ออลล์ | 16 มิ.ย. 2574 | AA- | AA- | 200,000,000.00 | 207,459,877.02 |
| 44. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 28 ก.พ. 2572 | A | A | 187,500,000.00 | 191,738,968.40 |
| 45. หุ้นกู้ | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 22 ม.ค. 2574 | A | A | 25,000,000.00 | 24,996,017.67 |
| 46. หุ้นกู้ | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 23 ก.ย. 2570 | A | A | 133,800,000.00 | 132,186,372.28 |
| 47. หุ้นกู้ | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | 30 พ.ค. 2572 | A | A | 50,000,000.00 | 51,666,906.70 |
| 48. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 29 ม.ค. 2569 | AA | AA | 250,000,000.00 | 240,147,888.11 |
| 49. หุ้นกู้ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 22 ก.พ. 2570 | AA | AA | 140,000,000.00 | 130,471,945.39 |
| 50. หุ้นกู้ | บมจ. อีซี บาย | 5 ม.ค. 2570 | AA(tha) | AA(tha) | 30,000,000.00 | 28,082,162.87 |
| 51. หุ้นกู้ | บมจ.ผลิตไฟฟ้า | 3 พ.ย. 2581 | AA | AA | 30,000,000.00 | 31,647,669.16 |
| 52. หุ้นกู้ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 11 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 190,300,000.00 | 190,380,506.94 |
| 53. หุ้นกู้ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 2 ก.พ. 2569 | A | A | 120,000,000.00 | 121,361,426.51 |
| 54. หุ้นกู้ | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 7 ส.ค. 2569 | A | A | 80,000,000.00 | 75,500,118.33 |
| 55. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน เนอร์ยี | 8 พ.ย. 2572 | AA+ | AA+ | 100,000,000.00 | 100,786,000.61 |
| 56. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน เนอร์ยี | 7 ส.ค. 2573 | AA+ | AA+ | 50,000,000.00 | 50,736,893.17 |
| 57. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน เนอร์ยี | 1 มี.ค. 2574 | AA+ | AA+ | 200,000,000.00 | 205,513,239.57 |



| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 58. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 8 พ.ย. 2574 | AA+ | AA+ | 250,000,000.00 | 254,608,032.63 |
| 59. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 1 มี.ค. 2576 | AA+ | AA+ | 80,800,000.00 | 82,746,871.39 |
| 60. หุ้นกู้ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | 1 มี.ค. 2579 | AA+ | AA+ | 50,000,000.00 | 51,274,958.40 |
| 61. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 29 ก.ย. 2569 | A | A+ | 394,000,000.00 | 394,422,624.88 |
| 62. หุ้นกู้ | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 24 ก.พ. 2570 | A | A+ | 300,000,000.00 | 304,240,251.80 |
| 63. หุ้นกู้ | Hattha Bank PLC | 12 ต.ค. 2568 | BBB+ | BBB+ | 210,000,000.00 | 212,139,920.43 |
| 64. หุ้นกู้ | บมจ.โออาร์พีซี | 20 พ.ค. 2571 | A- | A- | 80,600,000.00 | 79,477,651.37 |
| 65. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 1 เม.ย. 2570 | AA- | AA- | 279,000,000.00 | 278,034,311.41 |
| 66. หุ้นกู้ | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | 27 พ.ย. 2570 | AA- | AA- | 50,000,000.00 | 50,205,028.84 |
| 67. หุ้นกู้ | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 12 ธ.ค. 2567 | N/A | A | 1,250,000,000.00 | 296,116,323.60 |
| 68. หุ้นกู้ | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 24 ก.ค. 2568 | N/A | A | 1,666,800,000.00 | 394,469,085.25 |
| 69. หุ้นกู้ | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 9 ต.ค. 2568 | A+ | A+ | 265,000,000.00 | 256,552,803.39 |
| 70. หุ้นกู้ | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด | 20 ต.ค. 2571 | AA- | AA- | 30,200,000.00 | 30,863,029.80 |
| 71. หุ้นกู้ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 26 พ.ค. 2568 | A- | A- | 163,000,000.00 | 159,030,116.51 |
| 72. หุ้นกู้ | บมจ.พญาชาโฮลดิ้ง (ค้าประกันโดย บมจ.พญาชาเวียลเอสเคท) | 8 พ.ค. 2569 | A- | A-/A- | 40,000,000.00 | 37,809,198.13 |
| 73. หุ้นกู้ | บมจ.ปตท. | 6 ส.ค. 2574 | AAA(tha) | AAA(tha) | 100,000,000.00 | 95,564,331.77 |
| 74. หุ้นกู้ | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 8 เม.ย. 2573 | AA(tha) | AA(tha) | 250,000,000.00 | 248,504,450.01 |
| 75. หุ้นกู้ | บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | 5 พ.ค. 2568 | A- | A- | 35,000,000.00 | 34,252,366.40 |
| 76. หุ้นกู้ | บมจ.ราช กรุ๊ป | 4 พ.ย. 2573 | AA+ | AA+ | 53,400,000.00 | 52,348,646.01 |
| 77. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 28 ม.ค. 2568 | N/A | BBB+ | 153,100,000.00 | 152,644,273.51 |
| 78. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 10 พ.ค. 2577 | AA+(tha) | AA+(tha) | 7,000,000.00 | 7,180,961.99 |
| 79. หุ้นกู้ | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 30 ส.ค. 2567 | A(tha) | A(tha) | 110,000,000.00 | 111,417,009.60 |
| 80. หุ้นกู้ | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 1 เม.ย. 2568 | A(tha) | A(tha) | 40,000,000.00 | 40,076,686.83 |
| 81. หุ้นกู้ | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 1 ต.ค. 2568 | A(tha) | A(tha) | 23,500,000.00 | 23,514,239.55 |
| 82. หุ้นกู้ | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | 8 ก.ย. 2570 | A(tha) | A(tha) | 680,000,000.00 | 692,055,836.76 |
| 83. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย | 15 ส.ค. 2568 | N/A | A | 60,000,000.00 | 58,310,826.11 |
| 84. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย | 22 ก.ย. 2568 | N/A | A | 110,000,000.00 | 106,572,536.98 |
| 85. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย | 30 เม.ย. 2569 | N/A | A | 30,000,000.00 | 28,578,413.05 |
| 86. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 22 มี.ค. 2568 | AA | AA | 5,000,000.00 | 5,068,618.89 |
| 87. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 19 ก.ย. 2568 | AA(tha) | AA | 35,000,000.00 | 35,833,346.54 |
| 88. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 9 พ.ย. 2569 | AA(tha) | AA | 650,000,000.00 | 611,543,348.61 |
| 89. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 19 ก.ย. 2571 | AA(tha) | AA | 10,000,000.00 | 10,282,428.07 |
| 90. หุ้นกู้ | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 15 ธ.ค. 2571 | AA(tha) | AA | 187,900,000.00 | 188,877,121.10 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับ | อันดับ | มูลค่า หน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|-------------|--|--------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน | | |
| 91. หุ้นกู้ | บมจ.ทุนธนชาต | 22 ม.ค. 2569 | A | A | 80,000,000.00 | 76,699,023.22 |
| 92. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 25 ม.ค. 2568 | N/A | A- | 143,900,000.00 | 143,212,809.25 |
| 93. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 21 ม.ค. 2568 | A- | A- | 20,000,000.00 | 19,716,948.67 |
| 94. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง | 6 ม.ค. 2570 | A- | A- | 150,000,000.00 | 138,284,053.79 |
| 95. หุ้นกู้ | บมจ.เงินดีดล้อย | 17 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 350,000,000.00 | 336,157,663.33 |
| 96. หุ้นกู้ | บมจ.เงินดีดล้อย | 26 ธ.ค. 2568 | N/A | A | 250,000,000.00 | 239,925,522.50 |
| 97. หุ้นกู้ | บริษัท ทรู มูฟ ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 8 ส.ค. 2567 | N/A | A+ | 140,000,000.00 | 139,925,787.61 |
| 98. หุ้นกู้ | บริษัท ทรู มูฟ ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 3 ต.ค. 2567 | N/A | A+ | 90,000,000.00 | 89,514,703.00 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



กองทุนเปิดเค ซีราสแหรณ์ พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|--|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (230,007.62) | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | (230,007.62) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 26,322.53 | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | 26,322.53 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 16,167.95 | 0.00% | 13 ส.ค. 2567 | 16,167.95 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 8,714,912.14 | 0.05% | 12 ธ.ค. 2567 | 8,714,912.14 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 2,730,043.96 | 0.01% | 23 ม.ค. 2568 | 2,730,043.96 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 5,937,845.60 | 0.03% | 23 ม.ค. 2568 | 5,937,845.60 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 15,243,882.94 | 0.08% | 23 ม.ค. 2568 | 15,243,882.94 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 3,408,696.67 | 0.02% | 23 ม.ค. 2568 | 3,408,696.67 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 3,406,063.26 | 0.02% | 23 ม.ค. 2568 | 3,406,063.26 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,410,816.43 | 0.02% | 23 ม.ค. 2568 | 4,410,816.43 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,408,171.08 | 0.02% | 23 ม.ค. 2568 | 4,408,171.08 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 15,342.91 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 15,342.91 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 24,886.07 | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | 24,886.07 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (225,567.72) | 0.00% | 10 ก.พ. 2568 | (225,567.72) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (929,880.41) | 0.00% | 8 ก.ค. 2568 | (929,880.41) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,422,541.29 | 0.02% | 8 ก.ค. 2568 | 3,422,541.29 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (1,089,857.59) | -0.01% | 11 ก.ค. 2568 | (1,089,857.59) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,472,617.14 | 0.02% | 11 ก.ค. 2568 | 3,472,617.14 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (948,486.52) | -0.01% | 15 ก.ค. 2568 | (948,486.52) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,338,653.18 | 0.02% | 15 ก.ค. 2568 | 3,338,653.18 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (956,977.06) | -0.01% | 16 ก.ค. 2568 | (956,977.06) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,022,820.67 | 0.01% | 16 ก.ค. 2568 | 1,022,820.67 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (China) Ltd. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (583,013.59) | 0.00% | 17 ก.ค. 2568 | (583,013.59) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Standard Chartered Bank (Thai) | AAA(thai) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,630,934.89 | 0.01% | 17 ก.ค. 2568 | 1,630,934.89 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 11,555,683.95 | 0.06% | 24 ก.ค. 2568 | 11,555,683.95 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (217,561.58) | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | (217,561.58) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 15,944.37 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 15,944.37 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 25,737.25 | 0.00% | 11 ส.ค. 2568 | 25,737.25 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 25,702.81 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 25,702.81 |

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

| <u>ประเภทสัญญา</u> | <u>คู่สัญญา</u> | <u>ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก</u> | <u>วัตถุประสงค์</u> | <u>มูลค่าตาม ราคาตลาด</u> | <u>% NAV</u> | <u>วันครบ กำหนด</u> | <u>กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)</u> |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (205,463.98) | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | (205,463.98) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 16,179.81 | 0.00% | 10 ก.พ. 2569 | 16,179.81 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 18,691.02 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 18,691.02 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 30,102.03 | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | 30,102.03 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (189,291.95) | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 | (189,291.95) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (10,289,692.97) | -0.05% | 10 ก.พ. 2570 | (10,289,692.97) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,237,486.12 | 0.01% | 10 ก.พ. 2570 | 2,237,486.12 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,388,940.41 | 0.01% | 10 ก.พ. 2570 | 1,388,940.41 |



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิชิต เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิชิตโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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



คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี



รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

ผู้จัดการกองทุนหลัก

ฐานันดร โชลิตกุล
ธีรุตม์ อัศวมงคลกุล
ภราดร เอี้ยวปรีดา

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ปณตพล ตันทิวีเชียร
ชัยพร ดีเรกโกคา
อัมไพวรรณ เมลียงนนท์
สลิลลิริ เรืองสุขอุดม
ทรงพร สืบสายไทย
สารัช อรุณาการ
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
ชวลิต ปทุมวาสนา
ธิดิวดี ตั้งพิกุลทอง
ธีรุตม์ ทิวาศรี
ชัชพล ตรีวิภาณนท์
จริยา พิมพ์ไพบูลย์
มนต์ชัย อนันตกุล
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวนโหลด
เอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัท | กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร | จัดเยี่ยมชม บริษัท | สัมมนา | หุ้นจอง |
|---|--|-----------------------|--------|---------|
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | X | X | X | X |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิตดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | X | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | X | X | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X | X | - | - |

รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567



บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน

| | | |
|---------------|----------------|------------------------|
| จำนวน | 135,771,370.00 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 27,154,274.00 | บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท |
| เรียกชำระแล้ว | 135,771,370.00 | บาท |

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวศิน วนิชย์วรนันต์ | กรรมการ |
| 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายปวเรศร์ เชมรฐพงศ์พันธุ์ | กรรมการ |
| 7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูง

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 6. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายปณตพล ตันทวีเชียร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวภารตี มุณีสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายฐานันดร โชลิตกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรราภรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางสาวรณันท์ กุศลพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายยุทธนา สิ้นเสรีกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นายชัยพร ดิเรกโกศา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 19. นางวิภาดา ลักยพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 20. นางสาวสุนิศา มีชูกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 21. นายธนวัฒน์ เกตวงกต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 22. นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 23. นางสาวคณพร ถาวรขจรศิริ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567



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 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988