KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED)

รายงานประจำปี
ณ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
(K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)

* กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์
(WealthPLUS Balanced Fund : WP-BALANCED) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 สิงหาคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ปรับปรุงที่อยู่สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม
(มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2569)

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
(มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2569 และ 5 พฤษภาคม 2569)

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
(มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2569)

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน
(มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2569 และ 5 พฤษภาคม 2569)

ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การเลิกกองทุนรวม
(มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2569)

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2568/2569 วันที่ 1 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569	ปี 2567/2568 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	41,954,682,391.42	15,761,757,181.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.4375	10.0562
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	935,034,053.75	634,387,281.74
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)*	3.79	3.98
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)**	6.57	3.06

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2567 ใช้

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%)
2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2569

ภาวะตลาด

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านการค้า นโยบายเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาและการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล ระบบคลาวด์ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคทั่วโลก แม้ว่าการค้าโลกจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและการปรับขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ แต่การใช้จ่ายภาคเอกชนและการลงทุนของภาคธุรกิจยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่ทยอยปรับตัวลดลงจากระดับสูงในช่วงก่อนหน้า ธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งทั่วโลกเริ่มดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของตลาดแรงงาน แม้เงินเฟ้อจะยังอยู่เหนือเป้าหมายในบางช่วงก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวช่วยผ่อนคลายภาวะการเงิน ลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ และสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก ขณะที่ธนาคารกลางสำคัญอื่น ๆ ต่างทยอยดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินปรับตัวดีขึ้น และเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อทั้งเศรษฐกิจและตลาดการเงินในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการลงทุนยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากความตึงเครียดทางการค้าและความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงกลางปี 2568 จนนำไปสู่การเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาต่อเป้าหมายด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญภาวะผันผวนในระยะสั้น และเพิ่มความกังวลต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของโลก แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงภายหลังการประกาศหยุดยิงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นในบางช่วง และเพิ่มความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ในด้านการลงทุน ตลาดตราสารทุนทั่วโลกได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งยังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของตลาดในหลายภูมิภาค ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะ

ไต้หวันและเกาหลีใต้ ได้รับอานิสงส์จากความต้องการชิปประมวลผลและหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดหุ้นจีนยังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยเชิงโครงสร้างภายในประเทศ แต่แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและระดับมูลค่าหุ้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก

สำหรับตลาดตราสารหนี้ สภาวะการลงทุนปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักทั่วโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในหลายประเทศทยอยปรับลดลงจากระดับสูงในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ตราสารหนี้ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางถึงระยะยาว สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา ขณะเดียวกัน ตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี (Investment Grade) ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง และได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง แม้ว่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะยังเกิดขึ้นเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของมุมมองต่อนโยบายการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็ตาม

โดยสรุป ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกยังสามารถขยายตัวได้จากแรงสนับสนุนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีและ AI ควบคู่กับการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลก แม้จะเผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าว ตลาดตราสารทุน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดหุ้นเอเชียเหนือ สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น ขณะที่ตราสารหนี้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง และทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงให้แก่พอร์ตการลงทุนในช่วงที่ตลาดการเงินโลกยังคงมีความผันผวนสูง

<u>ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม</u>

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและหรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีเปรียบเทียบดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 64.65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 35.35 ในกองทุนประเภทตราสารทุน และร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน เปลี่ยนแปลงจาก กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีเปรียบเทียบดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 67.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ, ร้อยละ 31.34 ในกองทุนประเภทตราสารทุน และร้อยละ 1.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อยู่ที่ 1.30% ขณะที่ตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 85% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 15% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 2.96%

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
Fund Performance of K WealthPLUS Balanced Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021) *S	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						-0.98	-9.90	3.60	5.08	4.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						0.23	-13.10	8.42	4.50	5.64
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						4.22	6.61	4.73	3.90	4.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						3.60	7.96	5.06	4.64	5.00

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 2569/Performance as of 31 Jul 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*16/08/2021 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.46	0.49	2.06	3.79	3.81			0.87
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.03	1.47	3.40	6.57	5.73			1.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	6.19	6.05	6.44	5.36	4.92			5.22
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	4.87	4.57	4.99	4.36	4.93			5.59

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD (30.00%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* ก่อนวันที่ 29 มี.ค.67 ใช้ 1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD (30.00%) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 25 และได้ถ่วงสัดส่วนดัชนีชี้วัดเข้าด้วยกันวันที่ 29 มี.ค.67

Benchmark

The composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD, adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 30% MSCI AC World Daily Total Return Net USD, adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* Prior to 29 March 2024, the Fund's benchmark was the composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD / 30% MSCI AC World Daily Total Return Net USD and 75% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,349,730.52	74.50%
2	Macquarie Securities (Australia) Limited	2,516,254.92	25.50%
รวม		**9,865,985.44**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	131,019.15	0.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,515.11	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,811.36	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	703.71	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1,752.93	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	144,802.26	0.39

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	220,793.90	0.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	6,701.72	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	14,892.70	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	831.40	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2,690.28	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	245,910.00	0.70

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ โดยเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ธรรมนิติ
DHARMNITI

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7, ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.daa.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ธรรมนิติ
DHARMNITI

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5, 10	42,142,689,452.99	15,507,011,650.80
เงินฝากธนาคาร	6, 10	1,661,846,256.03	974,872,978.58
ลูกหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	10, 11	33,260,804.06	85,326,192.22
จากดอกเบี้ย		618,863.34	2,775,129.07
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		534,920.59	46,872.67
รวมสินทรัพย์		43,838,950,297.01	16,570,032,823.34
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	10, 11	1,107,033,236.11	21,972,103.36
จากการซื้อเงินลงทุน		534,823,141.50	159,258,800.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		213,559,958.87	619,319,526.44
จากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		952,900.31	1,091,795.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	27,269,278.20	6,408,402.02
หนี้สินอื่น		629,390.60	225,014.53
รวมหนี้สิน		1,884,267,905.59	808,275,641.50
สินทรัพย์สุทธิ		41,954,682,391.42	15,761,757,181.84
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		40,195,799,766.50	15,673,547,629.25
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.7	31,841,059.81	(703,797,958.77)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9	1,727,041,565.11	792,007,511.36
สินทรัพย์สุทธิ		41,954,682,391.42	15,761,757,181.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	3.8	10.4375	10.0562
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		4,019,579,976.6495	1,567,354,762.9247

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
หน่วยลงทุน				
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	5,286,150.8273		224,344,241.11	0.53
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล - Z ชนิดสะสมมูลค่า	26,877,838.2620		191,622,860.11	0.46
รวมหน่วยลงทุน			415,967,101.22	0.99
รวมเงินลงทุนในประเทศ			415,967,101.22	0.99
เงินลงทุนในต่างประเทศ				
หน่วยลงทุน				
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)				
IE00BF4G6Y48	696,923.0000	46,202,510.29 USD	1,539,929,667.80	3.65
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)				
IE00BF4G7076	1,513,390.0000	112,581,082.10 USD	3,752,327,466.39	8.90
JPMorgan Active Value ETF				
US46641Q1673	182,830.0000	14,911,614.80 USD	497,004,121.28	1.18
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
JP3040170007	298,871.0000	218,175,830.00 JPY	45,763,375.79	0.11
iShares MSCI South Korea ETF (EWT)				
US4642867729	33,216.0000	5,218,233.60 USD	173,923,725.89	0.41
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT)				
US46434G7723	27,918.0000	2,695,482.90 USD	89,840,445.06	0.21
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (acc)				
IE00B3VWN518	704,996.0000	107,349,740.92 USD	3,577,966,864.86	8.49
SPDR Gold Trust				
US78463V1070	15,106.0000	5,637,559.20 USD	187,899,848.14	0.45
JPM Asia Pacific Equity I (acc)				
LU0441855128	122,648.2150	33,879,116.43 USD	1,129,190,950.59	2.68
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc)				
LU0431993749	23,975.3320	5,615,981.77 USD	187,180,672.32	0.44
JPM China A-Share Opportunities I (acc)				
LU2055182070	25,478.9020	3,857,250.97 USD	128,562,174.96	0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (เงินตราต่างประเทศ)		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I (acc)					
LU0247995813X	19,304.1750	7,742,711.55	EUR	297,377,939.60	0.70
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I (acc)					
LU2587746715	77,823.8310	16,250,394.15	USD	541,625,637.06	1.28
JPMorgan Funds Japan Equity Fund I (acc)					
LU0248056110	34,200.5260	11,373,726.93	USD	379,086,318.46	0.90
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I (acc)					
LU0301639745	21,850.2150	7,449,830.80	USD	248,302,860.71	0.59
JPMorgan Funds Taiwan Fund I (acc)					
LU0248058678	16,532.3040	8,065,615.15	USD	268,826,953.03	0.64
JPMorgan Funds - US Growth Fund I (acc)					
LU0248059726	48,347.5570	32,972,066.92	USD	1,098,958,990.54	2.61
JPMorgan Funds - US Technology Fund I (acc)					
LU0248060906	98,531.4990	36,743,381.29	USD	1,224,656,898.47	2.91
JPMorgan Funds - EU Select Equity Plus Fund I (acc)					
LU0289214891X	63,809.6100	16,795,327.45	EUR	645,065,987.38	1.53
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc)					
LU0281485341	52,754.2620	43,636,742.90	USD	1,454,412,640.81	3.45
JPMorgan Pacific Technology (Class C) (acc)					
HK0000705282	1,518,647.1630	21,352,179.11	USD	711,668,129.80	1.69
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc)					
LU0430493998	1,806,730.2620	255,327,120.63	USD	8,510,052,930.46	20.19
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc)					
LU0867954777	1,157,879.7550	179,274,522.47	USD	5,975,219,833.81	14.18
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc)					
LU0408847183	409,984.1440	60,763,749.98	USD	2,025,255,786.91	4.81
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc)					
LU1041600930	1,623,623.5940	211,119,775.93	USD	7,036,622,131.65	16.70
รวมหน่วยลงทุน				41,726,722,351.77	99.01
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ				41,726,722,351.77	99.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,570,032,628.13 บาท)				42,142,689,452.99	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท 2569	2568
รายได้	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		16,948,634.73	7,318,293.59
รายได้เงินปันผล		25,863,644.78	91,028.36
รายได้อื่น		47,348.79	165.60
รวมรายได้		42,859,628.30	7,409,487.55
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7, 10	220,793,898.80	50,547,652.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	6,701,716.10	3,131,046.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7, 10	14,892,702.45	6,957,880.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		135,000.00	95,000.00
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์		9,865,985.50	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	3,386,685.51	1,984,960.46
รวมค่าใช้จ่าย		255,775,988.36	62,716,539.29
ขาดทุนสุทธิ		(212,916,360.06)	(55,307,051.74)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1, 3.4		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,374,539,755.35	580,914,470.26
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		121,601,657.36	505,989,081.39
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(23,401,776.60)	23,171,028.20
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(1,137,126,520.91)	44,483,777.64
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		813,542,245.22	(462,668,212.10)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,149,155,360.42	691,890,145.39
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		936,239,000.36	636,583,093.65
หัก ภาษีเงินได้	3.10	(1,204,946.61)	(2,195,811.91)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		935,034,053.75	634,387,281.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED) ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียน	: วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ทุนจดทะเบียนของโครงการ	: จำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท) และในระหว่างปี 2568 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 80,000 ล้านบาท (จำนวน 8,000 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท) รวมทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท)
อายุของโครงการ	: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายจ่ายเงินปันผล	: ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางการบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือตามราคาปิดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ส่วนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้นๆ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

ส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในประเทศและต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Reuters กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในปีปัจจุบัน

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกันกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

3.10 ภาษีเงินได้

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

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	69,605,261,351.78	31,308,986,643.69
ขายเงินลงทุน	45,253,411,862.03	24,491,576,588.49

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 ประกอบด้วย

	บาท			
	2569		2568	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตร	-	-	314,674,453.44	325,148,255.51
หน่วยลงทุน	381,206,019.91	415,967,101.22	4,373,193,152.27	4,538,456,248.40
รวม	381,206,019.91	415,967,101.22	4,687,867,605.71	4,863,604,503.91
เงินลงทุนในต่างประเทศ				
หน่วยลงทุน	40,188,826,608.22	41,726,722,351.77	10,408,087,825.29	10,643,407,146.89
รวม	40,188,826,608.22	41,726,722,351.77	10,408,087,825.29	10,643,407,146.89
รวมเงินลงทุน	40,570,032,628.13	42,142,689,452.99	15,095,955,431.00	15,507,011,650.80

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 ดังนี้

		2569		2568	
		อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	จำนวนเงินบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	จำนวนเงินบาท
ประเภทกระแสรายวัน					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		-	108,577,455.89	-	269,031,677.45
ประเภทออมทรัพย์					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		0.400	1,024,575,713.47	0.500	521,864,643.67
ประเภทออมทรัพย์ - เงินตราต่างประเทศ					
JPMorgan Chase Bank					
15,620,608.77	ดอลลาร์สหรัฐ	0.000	520,634,890.30		
5,631,597.84	ดอลลาร์สหรัฐ			0.000	183,787,195.51
141,382.81	ยูโร	0.000	5,430,155.63		
10.37	ยูโร			0.000	387.57
0.40	ดอลลาร์ฮ่องกง	0.000	1.70		
45,478.66	ดอลลาร์ฮ่องกง			0.000	189,074.38
12,529,115.00	เยน	0.000	2,628,039.04		-
			528,693,086.67		183,976,657.46
รวม			1,661,846,256.03		974,872,978.58

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.6420 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.7490 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0193 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าไปรษณีย์ากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 ประกอบด้วย

	บาท	
	2569	2568
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	792,007,511.36	157,620,229.62
ขาดทุนสุทธิ	(212,916,360.06)	(55,307,051.74)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,374,539,755.35	580,914,470.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	121,601,657.36	505,989,081.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(23,401,776.60)	23,171,028.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,137,126,520.91)	44,483,777.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	813,542,245.22	(462,668,212.10)
ภาษีเงินได้	(1,204,946.61)	(2,195,811.91)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	1,727,041,565.11	792,007,511.36

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	220,793,898.80	50,547,652.45	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้จัดการกองทุน			
ซื้อเงินลงทุน			
หน่วยลงทุน	5,333,358,000.00	10,447,190,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน			
หน่วยลงทุน	9,445,853,772.72	11,743,922,441.40	ราคาตลาด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,892,702.45	6,957,880.28	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	13,928,005,504.08	2,295,141,643.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,137,157,440.00	50,446,450.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	1,563,938,679.00	1,184,002,318.50	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,390,550,453.00	1,108,656,550.40	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน			
พันธบัตร	491,894,580.00	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	415,967,101.22	4,538,456,248.40
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	25,047,457.98	5,526,988.42
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	108,577,455.89	269,031,677.45
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	12,045,456.00	-
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	16,828,030.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	11,602,241,077.00	1,040,740,550.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,439,186.34	542,354.20

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

11. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward foreign currency contracts) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign currency contracts) โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้

	2569			
			มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
	จำนวนเงินตามสัญญา		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	992,980,000.00	ดอลลาร์สหรัฐ	4,712,317,195.94	27,981,270,394.11
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	360,000.00	ดอลลาร์สหรัฐ	-	11,998,800.00

	2568			
			มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
	จำนวนเงินตามสัญญา		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	264,564,000.00	ดอลลาร์สหรัฐ	5,353,728,924.07	3,169,214,601.95

กองทุนได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 มีดังนี้

	2569	2568	
จำนวนสัญญา	-	42	ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	54,040,000.00	ดอลลาร์สหรัฐ
ระยะเวลาครบกำหนด	-	20 - 111	วัน
มูลค่าซื้อล่วงหน้า	-	1,751,762,957.00	บาท
มูลค่ายุติธรรม	-	1,753,094,633.74	บาท
จำนวนสัญญา	1	-	ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	360,000.00	-	ดอลลาร์สหรัฐ
ระยะเวลาครบกำหนด	3	-	วัน
มูลค่าซื้อ	12,045,456.00	-	บาท
มูลค่ายุติธรรม	11,998,800.00	-	บาท
จำนวนสัญญา	82	94	ฉบับ
มูลค่าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	992,980,000.00	210,524,000.00	ดอลลาร์สหรัฐ
ระยะเวลาครบกำหนด	17 - 291	20 - 354	วัน
มูลค่าขายล่วงหน้า	31,619,861,814.00	6,831,871,304.40	บาท
มูลค่ายุติธรรม	32,693,587,590.05	6,769,848,892.28	บาท

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

12. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

12.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
หน่วยลงทุน	9,864,655,515.21	32,278,033,937.78	-	42,142,689,452.99
สัญญาอนุพันธ์	-	33,260,804.06	-	33,260,804.06
<u>หนี้สิน</u>				
สัญญาอนุพันธ์	-	1,107,033,236.11	-	1,107,033,236.11

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
พันธบัตร	-	325,148,255.51	-	325,148,255.51
หน่วยลงทุน	2,489,923,219.68	12,691,940,175.61	-	15,181,863,395.29
สัญญาอนุพันธ์	-	85,326,192.22	-	85,326,192.22
หนี้สิน				
สัญญาอนุพันธ์	-	21,972,103.36	-	21,972,103.36

12.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	42,142,689,452.99	42,142,689,452.99
เงินฝากธนาคาร	1,553,268,800.14	-	108,577,455.89	1,661,846,256.03
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	33,260,804.06	33,260,804.06
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	618,863.34	618,863.34
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,107,033,236.11	1,107,033,236.11
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	534,823,141.50	534,823,141.50
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	213,559,958.87	213,559,958.87
เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	-	-	952,900.31	952,900.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	27,269,278.20	27,269,278.20

ธรรมนิติ
DHARMNITI

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	325,148,255.51	15,181,863,395.29	15,507,011,650.80
เงินฝากธนาคาร	705,841,301.13	-	269,031,677.45	974,872,978.58
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	85,326,192.22	85,326,192.22
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,775,129.07	2,775,129.07
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	21,972,103.36	21,972,103.36
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	159,258,800.00	159,258,800.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	619,319,526.44	619,319,526.44
เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,091,795.15	1,091,795.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,408,402.02	6,408,402.02

12.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

12.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทางการเงินในต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

	2569	2568
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐ	1,222,277,679.24	308,393,629.13
ยูโร	24,538,039.00	14,519,393.39
ดอลลาร์ฮ่องกง	-	8,739,259.53
เยน	218,175,830.00	-

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	2569	2568
เงินฝากธนาคาร		
ดอลลาร์สหรัฐ	15,620,608.77	5,631,597.84
ยูโร	141,382.81	10.37
ดอลลาร์ฮ่องกง	0.40	45,478.66
เยน	12,529,115.00	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
ดอลลาร์สหรัฐ	15,884,971.38	4,880,000.00
ยูโร	140,000.00	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 11)

12.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

12.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,549,739,133.92	3.69
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	415,967,101.22	0.99
เงินฝาก	1,133,772,032.70	2.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	42,255,415,438.46	100.72
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	711,668,129.80	1.70
ประเทศญี่ปุ่น		
หน่วยลงทุน	45,763,375.79	0.11
ประเทศลักเซมเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	31,150,398,706.78	74.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	760,768,292.23	1.81
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	187,899,848.14	0.45
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	8,870,223,999.05	21.14
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	528,693,086.67	1.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,073,772,432.05)	(2.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,073,772,432.05)	(2.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(776,699,748.91)	(1.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**41,954,682,391.42 บาท**	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 130.10%

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,662,465,119.37	3.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		528,693,086.67
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		108,577,455.89
3.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,025,194,576.81

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(6,598,320.00)	-0.02%	17 ส.ค. 2569	(6,598,320.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(8,310,500.00)	-0.02%	17 ส.ค. 2569	(8,310,500.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,088,750.00)	-0.07%	17 ส.ค. 2569	(28,088,750.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,696,943.17)	-0.04%	17 ส.ค. 2569	(17,696,943.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,908,318.33)	-0.02%	17 ส.ค. 2569	(7,908,318.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	A-	ป้องกันความเสี่ยง	(7,864,666.67)	-0.02%	17 ส.ค. 2569	(7,864,666.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,572,083.33)	-0.02%	17 ส.ค. 2569	(8,572,083.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,284,250.00)	-0.01%	17 ส.ค. 2569	(4,284,250.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,657,329.17)	-0.01%	17 ส.ค. 2569	(3,657,329.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(20,555,091.67)	-0.05%	17 ส.ค. 2569	(20,555,091.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(9,249,000.00)	-0.02%	19 ส.ค. 2569	(9,249,000.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,135,000.00)	-0.04%	19 ส.ค. 2569	(17,135,000.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(16,850,232.00)	-0.04%	19 ส.ค. 2569	(16,850,232.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(16,195,000.00)	-0.04%	19 ส.ค. 2569	(16,195,000.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,899,255.00)	-0.02%	19 ส.ค. 2569	(7,899,255.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,708,100.00)	-0.02%	19 ส.ค. 2569	(6,708,100.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,815,715.00)	-0.02%	19 ส.ค. 2569	(9,815,715.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(23,258,925.00)	-0.06%	19 ส.ค. 2569	(23,258,925.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,612,500.00)	-0.02%	19 ส.ค. 2569	(7,612,500.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,463,959.02)	-0.01%	14 ก.ย. 2569	(5,463,959.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,688,051.64)	-0.03%	14 ก.ย. 2569	(13,688,051.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,531,165.82)	-0.02%	14 ก.ย. 2569	(8,531,165.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,464,630.16)	-0.03%	14 ก.ย. 2569	(12,464,630.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,542,622.95)	-0.07%	14 ก.ย. 2569	(28,542,622.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,197,049.18)	-0.03%	14 ก.ย. 2569	(11,197,049.18)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,906,870.49)	-0.02%	14 ก.ย. 2569	(8,906,870.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(21,979,573.77)	-0.05%	14 ก.ย. 2569	(21,979,573.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,584,474.10)	-0.02%	14 ก.ย. 2569	(8,584,474.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(7,940,754.10)	-0.02%	19 ต.ค. 2569	(7,940,754.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(7,859,672.13)	-0.02%	19 ต.ค. 2569	(7,859,672.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,857,018.03)	-0.02%	19 ต.ค. 2569	(8,857,018.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,450,214.43)	-0.07%	19 ต.ค. 2569	(28,450,214.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(7,677,954.10)	-0.02%	19 ต.ค. 2569	(7,677,954.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,998,273.28)	-0.03%	19 ต.ค. 2569	(11,998,273.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,528,151.64)	-0.02%	19 ต.ค. 2569	(9,528,151.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,904,590.16)	-0.03%	19 ต.ค. 2569	(11,904,590.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,550,786.89	0.00%	19 ต.ค. 2569	1,550,786.89
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(9,545,724.35)	-0.02%	16 พ.ย. 2569	(9,545,724.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(11,449,134.78)	-0.03%	16 พ.ย. 2569	(11,449,134.78)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(16,911,172.17)	-0.04%	16 พ.ย. 2569	(16,911,172.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,501,260.87)	-0.04%	16 พ.ย. 2569	(15,501,260.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,622,652.17)	-0.01%	16 พ.ย. 2569	(4,622,652.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(29,041,576.09)	-0.07%	16 พ.ย. 2569	(29,041,576.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,351,869.57)	-0.04%	16 พ.ย. 2569	(15,351,869.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(18,831,195.65)	-0.04%	16 พ.ย. 2569	(18,831,195.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,157,507.83)	-0.01%	16 พ.ย. 2569	(6,157,507.83)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(22,036,709.74)	-0.05%	16 พ.ย. 2569	(22,036,709.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(109,257,826.09)	-0.26%	16 พ.ย. 2569	(109,257,826.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(41,441,605.43)	-0.10%	15 ธ.ค. 2569	(41,441,605.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(58,359,778.04)	-0.14%	15 ธ.ค. 2569	(58,359,778.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(78,513,043.48)	-0.19%	15 ธ.ค. 2569	(78,513,043.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(34,858,052.17)	-0.08%	15 ธ.ค. 2569	(34,858,052.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,372,706.09)	0.00%	15 ธ.ค. 2569	(1,372,706.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(16,193,926.96)	-0.04%	15 ธ.ค. 2569	(16,193,926.96)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,862,654.57)	-0.02%	15 ธ.ค. 2569	(6,862,654.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(8,304,130.43)	-0.02%	20 ม.ค. 2570	(8,304,130.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(10,736,304.35)	-0.03%	20 ม.ค. 2570	(10,736,304.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(61,907,684.35)	-0.15%	20 ม.ค. 2570	(61,907,684.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	195,630.43	0.00%	20 ม.ค. 2570	195,630.43
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,855,391.30)	0.00%	20 ม.ค. 2570	(1,855,391.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,550,739.13)	0.00%	20 ม.ค. 2570	(1,550,739.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,591,819.57)	0.00%	20 ม.ค. 2570	(1,591,819.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,449,665.22)	0.00%	20 ม.ค. 2570	(1,449,665.22)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,042,217.39)	-0.01%	20 ม.ค. 2570	(5,042,217.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(48,259,183.43)	-0.12%	3 ก.พ. 2570	(48,259,183.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,300,928.19)	0.00%	3 ก.พ. 2570	(1,300,928.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,532,156.46)	-0.01%	3 ก.พ. 2570	(2,532,156.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,066,325.97)	-0.01%	3 ก.พ. 2570	(6,066,325.97)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,663,478.45)	0.00%	3 ก.พ. 2570	(1,663,478.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,312,923.76)	-0.02%	3 ก.พ. 2570	(7,312,923.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	160,640.88	0.00%	3 ก.พ. 2570	160,640.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,877,616.02)	-0.02%	24 มี.ค. 2570	(6,877,616.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,833,966.85)	0.00%	24 มี.ค. 2570	(1,833,966.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(236,576.80)	0.00%	24 มี.ค. 2570	(236,576.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(322,072.04)	0.00%	24 มี.ค. 2570	(322,072.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,120,039.78	0.01%	24 มี.ค. 2570	3,120,039.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,452,163.54	0.02%	23 เม.ย. 2570	10,452,163.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,241,058.56	0.01%	23 เม.ย. 2570	3,241,058.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,759,146.96	0.01%	23 เม.ย. 2570	5,759,146.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	2,539,756.91	0.01%	23 เม.ย. 2570	2,539,756.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,049,460.77	0.00%	23 เม.ย. 2570	2,049,460.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,192,119.34	0.01%	18 พ.ค. 2570	4,192,119.34

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)
'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ผู้จัดการกองทุนหลัก
สุธีวัน พงศธราธิก

ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ฐานันดร โชลิตกุล
วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ปณตพล ตัณฑวิเชียร
ภารดี มุณีสิทธิ์
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
สลิลสิริ เรืองสุขอุดม
ธีรุตร อัศวมงคลกุล
สารัช อรุณากูร
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
ภราดร เอี่ยวปรีดา
ธีรุตม์ ทวิชศรี
ชัชพล ตรีวิภานนท์
ธิติวุฒิ ตั้งพิกุลทอง
สลิลทิพย์ สรณารักษ์โสภณ
ชนิกานต์ วงศ์แม้นเทพ
มนต์ชัย อนันตกูล
พิชิต ธนภูวนนท์
จริยา พิมลไพบูลย์
วีรยา จุลมนต์
นาทพัฒน์ ปะรักกะมานนท์
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ไม่มี

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย 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.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1.	ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวิน พรหมแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	กรรมการ
5.	นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก	กรรมการ
6.	นายอนุวรรตน์ ศรีอุดม	กรรมการ
7.	นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1.	นายวิน พรหมแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายปณตพล ตัณฑวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายฐานันดร โชลิตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นายธนวัฒน์ เกตวงกต	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
9.	นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10.	นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11.	นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12.	นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13.	นายยุทธนา สินเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14.	นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15.	นายชัยพร ดิเรกโภคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16.	นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17.	นางสาวสุนิดา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18.	นางสาวคณพร ถาวรขจรศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19.	นายจักรกฤษณ์ เหมบัณดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569



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

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (K-WPBALANCED)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2569

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ "CUSTOMER RISK PROFILE" ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอ**ระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว**

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
(K WealthPLUS Balanced Fund : K-WPBALANCED)

* กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปดเวลธพลัส บาลานซ์
(WealthPLUS Balanced Fund : WP-BALANCED) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 สิงหาคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 46.56 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 1.25 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 52.19 ดูเรชั่นของกองทุน 2.89 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.94 มาอยู่ที่ร้อยละ 46.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 52.67 เป็นร้อยละ 52.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรับลดลงจากร้อยละ 7.40 เป็นร้อยละ 1.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 3.25 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.89 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
Fund Performance of K WealthPLUS Balanced Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021) *5	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						-0.98	-9.90	3.60	5.08	4.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						0.23	-13.10	8.42	4.50	5.64
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						4.22	6.61	4.73	3.90	4.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						3.60	7.96	5.06	4.64	5.00

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2569/Performance as of 30 Jan 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*16/08/2021 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.40	-0.35	1.70	4.29	3.92			0.50
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.61	-0.05	3.07	5.63	5.61			1.09
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.61	4.45	4.07	5.03	4.58			5.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	4.22	4.07	3.66	4.92	4.85			5.65

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* ก่อนวันที่ 29 มี.ค.67 ใช้ 1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.67

Benchmark

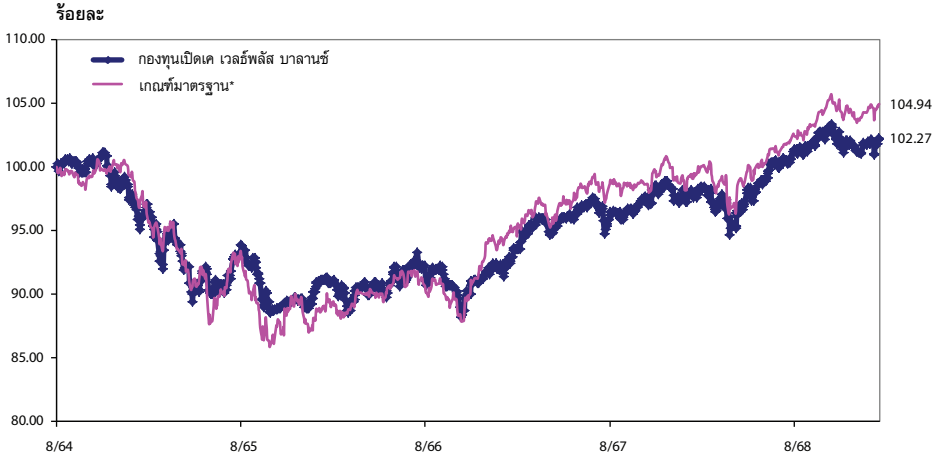
The composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD, adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 30% MSCI All Country World Index USD (Net), adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* Prior to 29 March 2024, the Fund's benchmark was the composite index of 70% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD / 30% MSCI All Country World Index USD (Net) and 75% adjusted by the cost of exchange rate risk hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2569



* ตัวชี้วัด

1.ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2567 ใช้ 1. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD (70.00%) 2. ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net)(30.00%) และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	42,791,889,104.33
เงินฝากธนาคาร	2,316,036,736.00
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	448,560,000.00
จากดอกเบี้ย	11,152,858.61
จากสัญญาอนุพันธ์	448,161,082.59
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	424,170.26
รวมสินทรัพย์	46,016,223,951.79
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	300,767,682.33
จากสัญญาอนุพันธ์	9,401,025.34
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	762,203,824.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,505,802.66
หนี้สินอื่น	2,115,703.30
รวมหนี้สิน	1,099,994,038.38
สินทรัพย์สุทธิ	44,916,229,913.41
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	43,921,555,890.63
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(136,041,061.06)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,130,715,083.84
สินทรัพย์สุทธิ	44,916,229,913.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2264
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,392,155,589.0625

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร							
พันธบัตรรัฐบาล							
LB353A	2.4100%	17/03/2578	1,352.10			1,408,561.44	3.29
LB365A	1.8400%	17/05/2579	500.00			492,140.16	1.15
รวมพันธบัตรรัฐบาล						1,900,701.60	4.44
พันธบัตร						1,900,701.60	4.44
หน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุนจดทะเบียน							
BlackRock Asset Management							
iShares Hang Seng Tech ETF			2,035.43	24,625.00 (HKD)	24,404.78 (HKD)	98,159.32	0.23
BlackRock Inc							
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			537.72	75,958.00 (USD)	76,996.70 (USD)	2,417,696.37	5.65
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc			786.63	120,579.00 (USD)	121,376.55 (USD)	3,811,223.55	8.91
รวมBlackRock Inc						6,228,919.92	14.56
BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT							
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV US)			739.80	31,174.00 (USD)	31,374.75 (USD)	985,167.10	2.30
World Gold Trust Services							
SPDR GOLD TRUST			7.98	2,687.00 (USD)	3,755.39 (USD)	117,919.18	0.28
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน						7,430,165.52	17.37
กองทุนเปิด							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด							
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป			288,000.32			4,030,449.32	9.42
JP Morgan Asset Management Inc							
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD			658.89	93,346.00 (USD)	93,944.34 (USD)	2,949,852.32	6.89
JPM Asia Pacic Equity I (acc) - USD			128.31	27,103.00 (USD)	31,425.98 (USD)	986,775.71	2.31
JPM China I (acc) - USD			75.33	9,028.00 (USD)	9,571.12 (USD)	300,533.09	0.70
JPM Europe Equity I (acc) - EUR			113.39	23,915.00 (EUR)	27,658.39 (EUR)	1,036,488.00	2.42
JPM Funds - China A-Share Oppourtunities Fund			92.45	11,887.00 (USD)	13,327.83 (USD)	418,493.74	0.98
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD			2,360.58	225,011.00 (USD)	230,699.11 (USD)	7,243,952.10	16.93
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD			295.54	43,421.00 (USD)	44,192.35 (USD)	1,387,639.92	3.24
JPM Global Select Equity I (acc) - USD			425.41	94,787.00 (USD)	102,391.93 (USD)	3,215,106.56	7.51
JPM Income Fund I (acc) - USD			855.64	107,685.00 (USD)	109,898.08 (USD)	3,450,799.63	8.06

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตราต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
JPM India I (acc) - USD	91.30	20,548.00 (USD)	19,260.15 (USD)	604,768.70	1.41
JPM Japan Equity I (acc) - USD	66.32	18,443.00 (USD)	21,216.10 (USD)	666,185.65	1.56
JPM Korea Equity I (acc) - USD	29.78	5,615.00 (USD)	9,014.53 (USD)	283,056.12	0.66
JPM Taiwan I (acc) - USD	22.43	6,210.00 (USD)	7,787.47 (USD)	244,526.66	0.57
JPM US Growth I (acc) - USD	30.10	20,587.00 (USD)	20,719.87 (USD)	650,603.85	1.52
JPM US Select Equity Fund – I Acc USD	139.50	84,680.00 (USD)	90,071.75 (USD)	2,828,252.94	6.61
JPM US Technology I (acc) - USD	75.92	25,138.00 (USD)	26,884.53 (USD)	844,174.28	1.97
JPM US Value I (acc) - USD	45.16	17,871.00 (USD)	19,704.44 (USD)	618,719.41	1.45
JPMorgan Funds US Equity All Cap Fund I (acc)-USD	337.53	51,743.00 (USD)	54,160.64 (USD)	1,700,644.00	3.97
รวมJP Morgan Asset Management Inc				29,430,572.68	68.76
รวมกองทุนเปิด				33,461,022.00	78.18
รวมหน่วยลงทุน				40,891,187.52	95.55
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 42,476,452,701.04 บาท)				**42,791,889.12**	**100.00**

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	21,581,117.43
รายได้ดอกเบี้ย	10,843,620.48
รวมรายได้	32,424,737.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	89,774,749.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,186,603.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,081,340.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	68,054.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	996,991.65
รวมค่าใช้จ่าย	101,107,738.03
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(68,683,000.12)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	13,404.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	122,710,406.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	942,501,114.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	63,528,631.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	375,405,968.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(57,289,313.66)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,036,916,696.01)
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	409,953,516.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	341,270,516.05
หัก ภาษีเงินได้	2,562,943.57
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	338,707,572.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,121,606,232.88	18.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	4,030,449,316.32	8.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,911,290,568.64	4.26
เงินฝาก	2,179,866,347.92	4.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	36,997,472,466.05	82.37
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	6,228,919,913.72	13.87
เงินฝาก	77,924.71	0.00
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	98,159,315.73	0.22
ประเทศลักเซมเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	29,430,572,678.85	65.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	985,167,098.50	2.19
เงินฝาก	136,656,351.34	0.30
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	117,919,183.20	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	438,760,057.25	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	438,760,057.25	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(641,608,842.77)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**44,916,229,913.41 บาท**	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 19.97%

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

● **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,911,290,568.64	4.26
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,316,600,623.97	5.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● **รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		136,666,907.95
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		67,368.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		350,957,937.19
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,828,908,410.73
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	1,352,100,000.00	1,418,957,586.72
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ค. 2579	N/A	N/A	500,000,000.00	492,332,981.92

● **สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%**

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,113,283.64	0.00%	23 ก.พ. 2569	1,113,283.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	4,180,287.27	0.01%	23 ก.พ. 2569	4,180,287.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,595,106.55	0.00%	23 ก.พ. 2569	1,595,106.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	36,862.73	0.00%	23 ก.พ. 2569	36,862.73
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,680,581.18	0.02%	23 ก.พ. 2569	7,680,581.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	610,917.27	0.00%	23 ก.พ. 2569	610,917.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,974,837.09	0.01%	23 ก.พ. 2569	4,974,837.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	156,293.45	0.00%	23 ก.พ. 2569	156,293.45
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,051,272.73	0.01%	23 ก.พ. 2569	3,051,272.73
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	421,781.82	0.00%	23 ก.พ. 2569	421,781.82
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	393,191.27	0.00%	26 ก.พ. 2569	393,191.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,810,645.16	0.00%	23 มี.ค. 2569	1,810,645.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,488,232.58	0.02%	23 มี.ค. 2569	9,488,232.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,921,130.43	0.01%	23 มี.ค. 2569	3,921,130.43
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,359,712.26	0.01%	23 มี.ค. 2569	2,359,712.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,112,581.77	0.00%	23 มี.ค. 2569	2,112,581.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,182,193.55	0.00%	20 เม.ย. 2569	1,182,193.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,680,645.16	0.02%	20 เม.ย. 2569	10,680,645.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(248,475.00)	0.00%	20 เม.ย. 2569	(248,475.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,700,216.13	0.01%	20 เม.ย. 2569	2,700,216.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	626,611.77	0.00%	20 เม.ย. 2569	626,611.77
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,522,263.87	0.04%	20 เม.ย. 2569	16,522,263.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,132,492.10	0.01%	20 เม.ย. 2569	6,132,492.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,258,707.10	0.00%	20 เม.ย. 2569	1,258,707.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,831,503.82	0.01%	18 พ.ค. 2569	2,831,503.82
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,163,993.33	0.00%	18 พ.ค. 2569	1,163,993.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,023,039.64	0.00%	18 พ.ค. 2569	1,023,039.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	15,742,466.67	0.04%	18 พ.ค. 2569	15,742,466.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	330,615.73	0.00%	18 พ.ค. 2569	330,615.73
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,825,993.33	0.01%	18 พ.ค. 2569	2,825,993.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,477,155.78	0.04%	18 พ.ค. 2569	16,477,155.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,603,339.07	0.01%	18 พ.ค. 2569	5,603,339.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	2,774,356.67	0.01%	22 มิ.ย. 2569	2,774,356.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	869,965.60	0.00%	22 มิ.ย. 2569	869,965.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,142,423.73	0.00%	22 มิ.ย. 2569	2,142,423.73
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,520,208.80	0.00%	22 มิ.ย. 2569	1,520,208.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,886,683.33	0.01%	22 มิ.ย. 2569	3,886,683.33

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,188,356.67	0.01%	22 มิ.ย. 2569	4,188,356.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,370,781.70	0.01%	22 มิ.ย. 2569	3,370,781.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,360,479.33	0.01%	22 มิ.ย. 2569	3,360,479.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	702,617.07	0.00%	22 มิ.ย. 2569	702,617.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	581,403.60	0.00%	22 มิ.ย. 2569	581,403.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,061,355.23	0.02%	22 มิ.ย. 2569	9,061,355.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,833,346.67	0.00%	22 มิ.ย. 2569	1,833,346.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	131,510.00	0.00%	22 มิ.ย. 2569	131,510.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,410,623.33	0.00%	20 ก.ค. 2569	1,410,623.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	326,530.38	0.00%	20 ก.ค. 2569	326,530.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,832,997.33	0.01%	20 ก.ค. 2569	2,832,997.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	178,778.13	0.00%	20 ก.ค. 2569	178,778.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,706,818.06	0.01%	20 ก.ค. 2569	5,706,818.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	349,565.38	0.00%	20 ก.ค. 2569	349,565.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,637,077.78	0.02%	20 ก.ค. 2569	9,637,077.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,100,692.13	0.01%	20 ก.ค. 2569	4,100,692.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,804,526.56	0.01%	20 ก.ค. 2569	2,804,526.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,680,334.78	0.04%	20 ก.ค. 2569	16,680,334.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,237,410.09	0.00%	20 ก.ค. 2569	1,237,410.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,625,198.91	0.01%	17 ส.ค. 2569	5,625,198.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	90,815.48	0.00%	17 ส.ค. 2569	90,815.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,750,497.28	0.02%	17 ส.ค. 2569	6,750,497.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,029,930.40	0.01%	17 ส.ค. 2569	4,029,930.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,249,232.80	0.01%	17 ส.ค. 2569	6,249,232.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,683,599.46	0.01%	17 ส.ค. 2569	2,683,599.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,686,232.07	0.02%	17 ส.ค. 2569	7,686,232.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,336,296.28	0.00%	17 ส.ค. 2569	1,336,296.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,379,610.10	0.03%	17 ส.ค. 2569	12,379,610.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	4,676,657.61	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,676,657.61
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,074,429.35	0.01%	19 ส.ค. 2569	6,074,429.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	247,254.70	0.00%	19 ส.ค. 2569	247,254.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,664,520.38	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,664,520.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,312,778.49	0.01%	19 ส.ค. 2569	6,312,778.49
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,014,429.35	0.02%	19 ส.ค. 2569	7,014,429.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,992,214.67	0.01%	19 ส.ค. 2569	3,992,214.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,624,847.31	0.03%	19 ส.ค. 2569	11,624,847.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,365,246.33	0.01%	19 ส.ค. 2569	4,365,246.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,587,445.38	0.01%	14 ก.ย. 2569	2,587,445.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,232,074.15	0.01%	14 ก.ย. 2569	4,232,074.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,533,764.22	0.01%	14 ก.ย. 2569	2,533,764.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	693,665.02	0.00%	14 ก.ย. 2569	693,665.02

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	17,465,402.17	0.04%	14 ก.ย. 2569	17,465,402.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,206,160.87	0.02%	14 ก.ย. 2569	7,206,160.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,625,241.30	0.01%	14 ก.ย. 2569	5,625,241.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,239,588.36	0.01%	14 ก.ย. 2569	3,239,588.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,116,098.80	0.02%	14 ก.ย. 2569	8,116,098.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,668,959.78	0.01%	16 ต.ค. 2569	5,668,959.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,516,095.71	0.02%	16 ต.ค. 2569	9,516,095.71
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,688,669.95	0.04%	16 ต.ค. 2569	16,688,669.94
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,931,759.78	0.01%	16 ต.ค. 2569	5,931,759.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,726,040.27	0.03%	16 ต.ค. 2569	12,726,040.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,752,276.36	0.02%	16 ต.ค. 2569	9,752,276.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,778,266.30	0.02%	16 ต.ค. 2569	10,778,266.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	5,109,256.54	0.01%	16 พ.ย. 2569	5,109,256.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,587,369.35	0.01%	16 พ.ย. 2569	3,587,369.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(34,379.48)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(34,379.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(988,396.74)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(988,396.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(764,216.30)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(764,216.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,999,288.04)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(1,999,288.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(134,143.48)	0.00%	16 พ.ย. 2569	(134,143.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,806,981.48	0.01%	16 พ.ย. 2569	3,806,981.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,395,379.22	0.02%	16 พ.ย. 2569	8,395,379.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,263,407.82)	0.00%	15 ธ.ค. 2569	(1,263,407.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,968,718.48)	-0.01%	15 ธ.ค. 2569	(3,968,718.48)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,184,193.62	77.03%
2	Macquarie Securities (Australia) Limited	651,257.08	22.97%
	รวม	**2,835,450.70**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	89,774.75	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,186.60	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7,081.34	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	127.69	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	937.35	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	101,107.74	0.30

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988