

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund: K-CBOND) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเบ็ดเตล็ด พันธุ์
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้
	1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-CBOND-A
	2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-CBOND-Z
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 พฤศจิกายน 2542
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-CBOND-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-CBOND-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาตฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 26.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 73.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 2.18 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

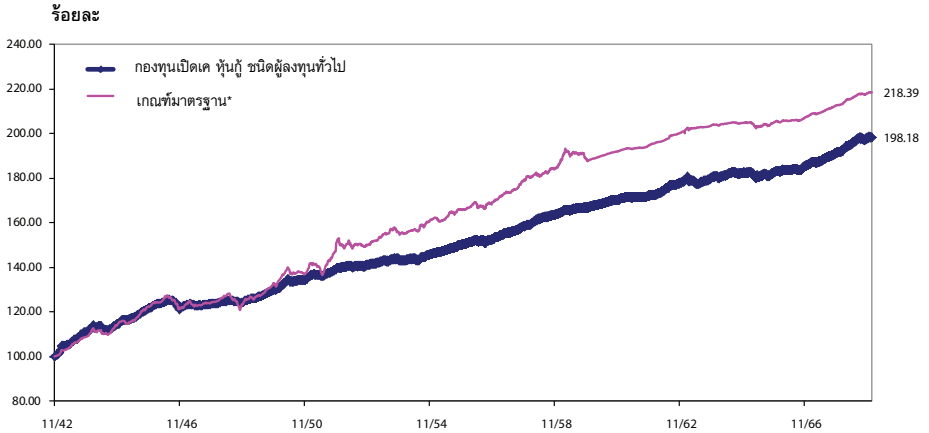
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 0.70 มาที่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงจากร้อยละ 27.10 เป็นร้อยละ 26.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.20 เป็นร้อยละ 73.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.0 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.18 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2569



*** ตัวชี้วัด**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธุ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return							0.85	2.00	3.61	4.05
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							0.48	1.03	2.49	2.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							0.81	0.07	0.44	0.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							0.71	0.32	0.34	0.39

*5 ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดของกองทุนจะมีวันที่การสุดท้ายของปีปฏิทิน 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-0.14	0.58	0.86	3.67	3.17			2.69
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.03	0.42	0.70	2.55	2.11			1.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.67	0.68	0.73	0.66	0.53			0.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.27	0.35	0.39	0.39	0.35			0.45

ดัชนี

ดัชนีของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลรวมมูลค่าของดัชนีเงินฝากประจำ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (50%)

และผลรวมมูลค่าของดัชนีตราสารหนี้ของ Mark-to-Market มีผลตามน้ำหนักโดยมูลค่าตราสารกู้ยืมระดับ A- (รวม อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) และตราสารหนี้เงินฝากประจำ 1 - 3 ปี ในอัตรา 3 ล้านถึง 3 ล้านบาท/บัญชี/บัญชี/บัญชี/บัญชี/บัญชี

ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ของ Mark-to-Market มีผลตามน้ำหนักโดยมูลค่าตราสารกู้ยืมระดับ A- (รวม อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) และตราสารหนี้เงินฝากประจำ 1 - 3 ปี ในอัตรา 3 ล้านถึง 3 ล้านบาท/บัญชี/บัญชี/บัญชี/บัญชี/บัญชี

*4 ปีตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2562 (Total Return of Government Bond Index (3-5 Year) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Year) (A- (25%) และตราสารหนี้เงินฝากประจำ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) และตราสารหนี้ของ Mark-to-Market (25%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up to 3Y/25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposit less than 3 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. 50% of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

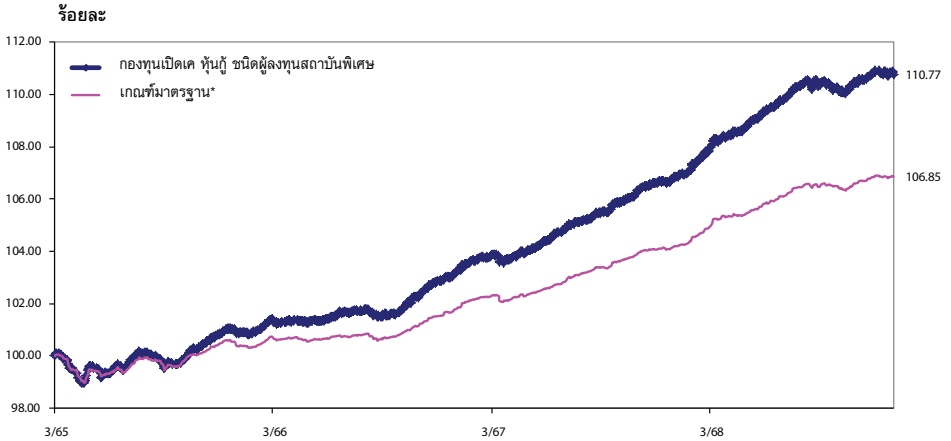
*4 Prior to 31 Dec 2023, the Fund benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A up to 3Y/25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารที่แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with ANAC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2569**



*** ตัวชี้วัด**

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	6,773,294,775.30		
เงินฝากธนาคาร	44,440,119.49		
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์	34,739,050.85		
จากดอกเบี้ย	13,781,443.68		
รวมสินทรัพย์	6,866,255,389.32		
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์	12,672,962.50		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,777,877.53		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,333,730.46		
หนี้สินอื่น	91,654.13		
รวมหนี้สิน	52,876,224.62		
สินทรัพย์สุทธิ	6,813,379,164.70		
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,436,275,506.89		
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	444,016,064.41		
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,933,087,593.40		
สินทรัพย์สุทธิ	6,813,379,164.70		
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6,628,245,078.18	334,442,793.1695	19.8187
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	185,134,086.52	9,184,757.5193	20.1566

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB26N05A		05/11/2569	30.00	29,734.85	0.44
CBF26223A	1.44368%	23/02/2569	16.00	16,000.32	0.24
CBF26505A	1.35729%	05/05/2569	200.00	200,026.72	2.95
CBF26518A	1.32252%	18/05/2569	50.00	50,007.10	0.74
CBF26615A	1.46595%	15/06/2569	102.00	102,033.45	1.51
CBF26615B	1.28807%	15/06/2569	139.00	139,032.95	2.05
CBF26629A	1.26906%	29/06/2569	210.00	210,040.57	3.10
CBF26817A	1.38868%	17/08/2569	262.00	262,088.40	3.87
CBF26914A	1.35463%	14/09/2569	77.00	77,026.86	1.14
CBF26O12A	1.33416%	12/10/2569	10.80	10,804.12	0.16
CBF27118A	1.2814%	18/01/2570	150.00	150,068.01	2.22
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				1,246,863.35	18.42
พันธบัตรรัฐบาล					
ILB283A	1.2500%	12/03/2571	175.00	195,793.04	2.89
LB353A	2.4100%	17/03/2578	220.00	229,186.83	3.38
LB365A	1.8400%	17/05/2579	105.00	103,349.43	1.53
รวมพันธบัตรรัฐบาล				528,329.30	7.80
พันธบัตร					
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)					
CPFTH299A	3.1800%	23/09/2572	30.00	31,050.26	0.46
CPFTH317A	3.9500%	15/07/2574	100.00	108,468.99	1.60
บมจ.เมทาโกร					
BTG289A		29/09/2571	28.00	26,791.48	0.40
รวมธุรกิจการเกษตร				166,310.73	2.46
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย					
SCC27NA		25/11/2570	6.00	5,831.22	0.09

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล					
PTTGC341A	3.2900%	25/01/2577	230.00	235,225.63	3.47
PTTGC346A	4.0000%	15/06/2577	15.00	15,976.40	0.24
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส					
IVL26DA		14/12/2569	74.00	72,970.44	1.08
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					
SCGC329A	4.0000%	08/09/2575	112.00	118,767.33	1.75
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				442,939.80	6.54
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์					
CPALL328B	3.5500%	22/08/2575	29.00	30,993.67	0.46
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา					
CPAXT270C		20/10/2570	80.00	77,917.46	1.15
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์					
BJC276A		04/06/2570	90.00	88,061.09	1.30
BJC317A	2.4100%	09/07/2574	44.00	44,400.39	0.66
รวมพาณิชย์				241,372.61	3.57
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์					
WHAUP275A		12/05/2570	32.80	32,070.27	0.47
WHAUP285A		09/05/2571	215.00	206,029.61	3.04
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น					
BCP288A		07/08/2571	26.00	24,868.33	0.37
BCP328B	2.4900%	07/08/2575	98.70	96,759.36	1.43
บมจ.ซีเค เยาวเอร์					
CKP265A	2.4500%	28/05/2569	150.40	150,647.78	2.22
CKP286B	3.1500%	10/06/2571	40.00	40,361.05	0.60
CKP296A	3.3000%	10/06/2572	85.00	86,095.14	1.27
บมจ.บางจาก ศรีราชา					
BSRC281A		31/01/2571	85.00	81,914.76	1.21

กองทุนเปิดเค หันกู้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
มจ.ผลิตไฟฟ้า					
EGCO33NA	4.3200%	03/11/2576	5.00	5,476.59	0.08
มจ.โออาร์พีซี					
IRPC281A		25/01/2571	108.70	102,432.19	1.51
IRPC285A	2.9100%	20/05/2571	117.00	116,634.94	1.72
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				<u>943,290.02</u>	<u>13.92</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก.โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)					
TLT275B		20/05/2570	170.00	166,880.97	2.46
TLT284A		20/04/2571	30.00	28,995.85	0.43
TLT288B		15/08/2571	10.00	9,614.49	0.14
TLT280A		11/10/2571	15.00	14,382.44	0.21
มจ. อีซี บาย					
EB271A		05/01/2570	120.00	118,320.71	1.75
มจ.ทุนขนาด					
TCAP270A		18/10/2570	75.00	72,983.34	1.08
TCAP286A		16/06/2571	46.00	44,157.48	0.65
มจ.บัตรเครดิตไทย					
KTC289A		15/09/2571	60.00	57,461.37	0.85
มจ.เมืองไทย แคปิตอล					
MTC266E		11/06/2569	296.00	293,869.08	4.34
MTC273D		01/03/2570	92.00	89,496.93	1.32
มจ.ราชธานีลีสซิ่ง					
THANI271B		06/01/2570	65.00	63,923.95	0.94
THANI277A		08/07/2570	95.00	92,226.42	1.36
THANI282B		17/02/2571	20.00	19,072.05	0.28
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					
NTL285A		26/05/2571	58.70	56,416.24	0.83
NTL28DA		01/12/2571	147.20	139,695.14	2.06
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				<u>1,267,496.46</u>	<u>18.70</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร					
CPF311A	3.6000%	22/01/2574	9.00	9,433.08	0.14
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ					
TBEV288A		29/08/2571	86.00	82,597.66	1.22
TBEV308A	1.9000%	29/08/2573	79.00	79,278.16	1.17
				<u>171,308.90</u>	<u>2.53</u>
รวมอาหารและเครื่องดื่ม					
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล					
MINT285A		19/05/2571	135.00	130,186.66	1.92
MINT355A	3.1500%	19/05/2578	10.00	10,043.08	0.15
MINT35DA	2.8200%	16/12/2578	9.40	9,267.33	0.14
				<u>149,497.07</u>	<u>2.21</u>
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา					
CPN272A		22/02/2570	20.00	19,705.65	0.29
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์					
QH285A		05/05/2571	74.00	70,157.17	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น					
WHA26NA		20/11/2569	138.00	136,165.20	2.01
WHA283B		27/03/2571	180.00	171,783.32	2.54
บมจ.พญาชา โฮลดิ้ง					
PSH265A		08/05/2569	98.00	97,247.52	1.44
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)					
FPT270A		01/10/2570	10.00	9,709.98	0.14
FPT282B		02/02/2571	135.00	130,060.39	1.92
FPT285A		16/05/2571	67.00	64,185.63	0.95
FPT280A		04/10/2571	10.00	9,495.31	0.14
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์					
LH274B		21/04/2570	49.00	48,072.09	0.71
LH270A		07/10/2570	104.00	101,207.01	1.49
LH284A		21/04/2571	50.00	48,081.33	0.71
LH280A		12/10/2571	139.00	132,348.47	1.95

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.ศุภาลัย					
SPALI268A		06/08/2569	90.00	89,313.48	1.32
SPALI279A		15/09/2570	30.00	29,231.12	0.43
SPALI288A		08/08/2571	51.00	48,891.08	0.72
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)					
AP287B		14/07/2571	101.70	97,249.52	1.44
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น					
SC267B		24/07/2569	65.00	64,212.05	0.95
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					
MBK265A	3.2000%	26/05/2569	90.00	90,314.85	1.33
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>1,457,431.17</u>	<u>21.52</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ					
BEM286A	3.6100%	24/06/2571	125.00	126,379.26	1.87
BEM299A	3.6000%	12/09/2572	26.00	26,244.91	0.39
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>152,624.17</u>	<u>2.26</u>
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>4,998,102.15</u>	<u>73.80</u>
หุ้นกู้				<u>4,998,102.15</u>	<u>73.80</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 6,739,097,702.63 บาท)				<u><u>6,773,294.80</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	89,263,968.38
รวมรายได้	89,263,968.38
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,312,194.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,608,295.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,015,554.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	52,931.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	133,118.95
รวมค่าใช้จ่าย	20,122,094.95
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	69,141,873.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,137,721.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(43,573,895.04)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(16,436,173.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	52,705,699.88
หัก ภาษีเงินได้	4,394,292.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	48,311,407.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,831,516,338.91	100.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,250,962,437.78	18.36
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	196,609,629.77	2.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	334,269,000.28	4.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	219,873,742.65	3.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	280,741,829.07	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	82,688,882.93	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	251,392,456.86	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	109,301,909.62	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	623,223,378.82	9.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,359,825,022.56	19.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	383,366,012.36	5.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,380,001,577.85	20.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	314,803,090.19	4.62
เงินฝาก	44,457,368.17	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,137,174.21)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,813,379,164.70 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 94.12%

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,781,841,067.83	26.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับรายได้ ผู้ส่งหลักส่ง หรือผู้ค้ำประกัน	1,311,953,811.83	19.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,737,721,459.25	54.86
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.น.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน			
1.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	N/A	AA+(tha)		44,427,802.10	
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		29,566.07	
3.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ย. 2569	N/A	N/A	30,000,000.00	29,734,850.70
4.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ก.พ. 2569	N/A	N/A	16,000,000.00	16,088,932.61
5.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 พ.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	200,628,605.00
6.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 พ.ค. 2569	N/A	N/A	50,000,000.00	50,132,370.72
7.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	102,895,842.03
8.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	139,000,000.00	139,243,634.82
9.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	210,000,000.00	210,255,757.00
10.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ส.ค. 2569	N/A	N/A	262,000,000.00	263,616,412.14
11.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ย. 2569	N/A	N/A	77,000,000.00	77,394,861.58
12.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ต.ค. 2569	N/A	N/A	10,800,000.00	10,844,429.36
13.	พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ม.ค. 2570	N/A	N/A	150,000,000.00	150,126,741.82
14.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	175,000,000.00	196,609,629.77
15.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	220,000,000.00	230,878,388.49
16.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ค. 2579	N/A	N/A	105,000,000.00	103,390,611.79
17.	หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	14 ก.ค. 2571	A	A	101,700,000.00	97,249,523.59
18.	หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	7 ส.ค. 2571	A+	A+	26,000,000.00	24,868,329.20
19.	หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	7 ส.ค. 2575	A+	A+	98,700,000.00	97,778,095.77
20.	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	BBB+	A(thai)	125,000,000.00	126,789,090.15
21.	หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	12 ก.ย. 2572	BBB+	A(thai)	26,000,000.00	26,554,430.44
22.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	90,000,000.00	88,061,089.50
23.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	9 ก.ค. 2574	A	A	44,000,000.00	44,457,189.73
24.	หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ม.ค. 2571	A+	A+	85,000,000.00	81,914,759.25
25.	หุ้นกู้	บมจ.เบทาโกร	29 ก.ย. 2571	A	A	28,000,000.00	26,791,483.60
26.	หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A-	150,400,000.00	151,205,550.17
27.	หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	10 มิ.ย. 2571	A-	A-	40,000,000.00	40,516,567.06
28.	หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	10 มิ.ย. 2572	A-	A-	85,000,000.00	86,441,347.86
29.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	29,000,000.00	31,384,452.82
30.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	20 ต.ค. 2570	AA-	AA-	80,000,000.00	77,917,456.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
31. หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A	A	9,000,000.00	9,440,624.66
32. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A	A	30,000,000.00	31,341,290.34
33. หุ้นกู้	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2574	A	A	100,000,000.00	108,625,365.71
34. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	20,000,000.00	19,705,654.20
35. หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(thai)	AA(thai)	120,000,000.00	118,320,709.20
36. หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2576	AA	AA	5,000,000.00	5,521,859.33
37. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	10,000,000.00	9,709,983.00
38. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2571	A	A	135,000,000.00	130,060,391.85
39. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16 พ.ค. 2571	A	A	67,000,000.00	64,185,633.51
40. หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	4 ต.ค. 2571	A	A	10,000,000.00	9,495,311.70
41. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	25 ม.ค. 2571	A-	A-	108,700,000.00	102,432,188.43
42. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2571	A-	A-	117,000,000.00	117,213,736.77
43. หุ้นกู้	บมจ.อินโคราม่า เวเนเจอร์ส	14 ส.ค. 2569	A+	A+	74,000,000.00	72,970,443.18
44. หุ้นกู้	บมจ.มิตรกรุงไทย	15 ก.ย. 2571	AA	AA	60,000,000.00	57,461,369.40
45. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	21 เม.ย. 2570	A	A	49,000,000.00	48,072,086.51
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	7 ต.ค. 2570	A	A	104,000,000.00	101,207,012.40
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	21 เม.ย. 2571	A	A	50,000,000.00	48,081,326.50
48. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	12 ต.ค. 2571	A	A	139,000,000.00	132,348,466.36
49. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2569	A-	A-	90,000,000.00	90,764,205.90
50. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2571	A+	A+	135,000,000.00	130,186,657.35
51. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2578	A+	A+	10,000,000.00	10,097,367.46
52. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	16 ส.ค. 2578	A+	A+	9,400,000.00	9,296,345.43
53. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 มิ.ย. 2569	A (thai)	A (thai)	296,000,000.00	293,869,081.20
54. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1 มี.ค. 2570	A (thai)	A (thai)	92,000,000.00	89,496,931.16
55. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2571	A+	A+	58,700,000.00	56,416,237.76
56. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1 ส.ค. 2571	A+	A+	147,200,000.00	139,695,143.42
57. หุ้นกู้	บมจ.พุกกา ไรลคิง (ค้ำประกันโดย บมจ.พุกกาเรียลเอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	98,000,000.00	97,247,521.70
58. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2577	AA (thai)	AA (thai)	230,000,000.00	235,348,984.67
59. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2577	AA (thai)	AA (thai)	15,000,000.00	16,043,472.19
60. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	5 พ.ค. 2571	A-	A-	74,000,000.00	70,157,174.08
61. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24 ก.ค. 2569	BBB+	BBB+	65,000,000.00	64,212,047.90
62. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A	A	6,000,000.00	5,831,220.90
63. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2575	A	A	112,000,000.00	120,290,528.96
64. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	90,000,000.00	89,313,476.40
65. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	15 ก.ย. 2570	N/A	A	30,000,000.00	29,231,120.10
66. หุ้นกู้	บมจ.สุภาลัย	8 ส.ค. 2571	N/A	A	51,000,000.00	48,891,084.72
67. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเนฟเวอร์จ	29 ส.ค. 2571	AA(thai)	AA	86,000,000.00	82,597,663.70

กองทุนเปิดเค พันธุ์

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
68. พันธุ์	บมจ.ไทยเพอเวอเรจ	29 ส.ค. 2573	AA(thai)	AA	79,000,000.00	79,823,456.17
69. พันธุ์	บมจ.ทุนธนาชาติ	18 ต.ค. 2570	A	A	75,000,000.00	72,983,337.00
70. พันธุ์	บมจ.ทุนธนาชาติ	16 มิ.ย. 2571	A	A	46,000,000.00	44,157,475.52
71. พันธุ์	บมจ.ราชาฟิลิปปินส์	6 ม.ค. 2570	A-	A-	65,000,000.00	63,923,946.45
72. พันธุ์	บมจ.ราชาฟิลิปปินส์	8 ก.ค. 2570	A-	A-	95,000,000.00	92,226,423.70
73. พันธุ์	บมจ.ราชาฟิลิปปินส์	17 ก.พ. 2571	A-	A-	20,000,000.00	19,072,046.20
74. พันธุ์	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) พี. วี.)	20 พ.ค. 2570	AAA	N/A/A+	170,000,000.00	166,880,969.20
75. พันธุ์	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) พี. วี.)	20 เม.ย. 2571	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	28,995,845.40
76. พันธุ์	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) พี. วี.)	15 ส.ค. 2571	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,614,492.30
77. พันธุ์	บจก.โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) พี. วี.)	11 ต.ค. 2571	AAA	N/A/A+	15,000,000.00	14,382,435.75
78. พันธุ์	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	138,000,000.00	136,165,196.16
79. พันธุ์	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 มี.ค. 2571	A-	A-	180,000,000.00	171,783,315.00
80. พันธุ์	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	32,800,000.00	32,070,273.47
81. พันธุ์	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9 พ.ค. 2571	A-	A-	215,000,000.00	206,029,606.60

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	15,312.19	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,608.30	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	3,015.55	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	186.05	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	20,122.09	0.27

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายงานประจำปี

ณ 31 กรกฎาคม 2568

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ทุนกู้
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้
	1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-CBOND-A
	2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-CBOND-Z
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 พฤศจิกายน 2542
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มี การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-CBOND-A	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-CBOND-Z	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2567/2568 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568	ปี 2566/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	7,777,001,548.67	5,917,389,223.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	19.6925	18.8881
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	19.9838	19.0846
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	283,180,199.13	184,032,518.63
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (%) *	4.26	2.69
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (%) **	3.15	2.11
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (%) *	4.71	3.14
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (%) **	3.15	2.11

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันที่ทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย

ในไตรมาส 4 ปี 2567 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามแรงขับเคลื่อนของภาคบริการ นำโดยการท่องเที่ยว จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ทำให้ทั้งปีแต่ละระดับ 35.5 ล้านคน และรายจ่ายลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกในช่วงไตรมาส 4 ที่ขยายตัวดีมากถึง 10.50% เทียบรายปี จากการส่งออกทองคำที่สูงขึ้นมาก และหากไม่รวมทองคำก็ยังเติบโตในระดับสูง จากอานิสงส์วัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเริ่มเร่งสั่งซื้อสินค้าของประเทศคู่ค้า จากความกังวลประเด็นการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่อาจเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มในปี 2025 ประกอบกับปัจจัยฐานต่ำในไตรมาสสุดท้าย ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว โดยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการเงินโอนภาครัฐ และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการท่องเที่ยวในประเทศที่ดีขึ้น แม้ยอดขายยานยนต์จะหดตัว อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงจากการลงทุนในส่วนของการขยายและก่อสร้าง ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุน ประกอบกับผลของฐานต่ำในหมวดพลังงานปีก่อนที่มีมาตรการลดราคาพลังงานของภาครัฐ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้น ตามดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่กลับมาเกินดุลเป็นสำคัญ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ฯ กลับมาอ่อนค่าลงไตรมาส 4 หลังแข็งค่าลงไปแต่ละระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในเดือนกันยายนตามการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์ฯ จากความไม่แน่นอนของขนาดการลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกอบกับความกังวลต่อนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์

ในไตรมาส 1 ปี 2568 เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2567 ตามการเร่งส่งออกสินค้าก่อนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการลงทุนภาครัฐที่เติบโตแรงตัวขึ้นอย่างมากจากฐานที่ต่ำในช่วงไตรมาส 1 ของปีก่อน อย่างไรก็ตาม สินค้าคงคลังยังเป็นแรงฉุดเศรษฐกิจ การส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงไม่ได้ทำให้ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากส่วนหนึ่งของการส่งออกมาจากการให้ไทยเป็นทางผ่านสินค้าเพื่อประโยชน์ทางการค้า ประกอบกับเป็นการส่งออกสินค้าคงคลังที่ผลิตมาแล้วก่อนหน้าแทนการผลิตเพิ่ม นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนก็ปรับลดลงตามการชะลอการตัดสินใจลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์ในระยะข้างหน้า ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน ด้านการบริโภคภาคเอกชนยังเติบโตเป็นบวก ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก



มาตรการ Easy E-Receipt ช่วงวันที่ 16 มกราคมถึง 28 กุมภาพันธ์โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทน ท่ามกลางความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ด้านกิจกรรมภาคท่องเที่ยว ภาคธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารชะลอตัวลงตามจำนวนและรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่กังวลด้านความปลอดภัย ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาส 1 หดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่านักท่องเที่ยวจากชาติอื่นยังเพิ่มขึ้น สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องจากทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3 ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ก่อนจะชะลอลงในเดือนมีนาคมตามหมวดพลังงานเป็นสำคัญ จากราคาน้ำมันชายปลีกกลุ่มเบนซินที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และค่าไฟฟ้าที่ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของภาครัฐ หนุนให้กนง.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องสู่ระดับร้อยละ 2.00 ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ภาคการผลิตที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมถึงความเสี่ยงจากนโยบายของสหรัฐฯ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบกับดอลลาร์ฯ ในไตรมาส 1 เฉลี่ยแข็งค่าขึ้นจากระดับ ณ สิ้นปี 2567 โดยเคลื่อนไหวอ่อนค่าสลับแข็งค่าในกรอบ 33.50-34.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ตามสถานการณ์ความกังวลเรื่องมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไป

ในไตรมาส 2 ปี 2568 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร สอดรับกับความต้องการสินค้าด้านเทคโนโลยีในตลาดโลก และบางส่วนเป็นการเร่งส่งออกก่อนที่มาตรการผ่อนผันภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลง ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และการผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายด้านการลงทุน และภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนชะลอตัวลง เช่นเดียวกับกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงตามจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาน้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียง แม้รายได้จากนักท่องเที่ยวโดยรวมยังคงขยายตัว โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีการใช้จ่ายสูง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลจากราคาพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาผักผลไม้สดที่ลดลงจากฐานราคาสูงในปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากหมวดอาหาร ในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัด แม้ยังเกินดุล แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลมากขึ้นจากการส่งเงินกำไรกลับประเทศตามฤดูกาล ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้

การประชุม กนง. ล่าสุดในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.75 หลังจากการประชุมเดือนเมษายน ที่กนง. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 1.75 เนื่องจากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ การท่องเที่ยวที่ต่ำกว่าคาด และเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ส่วนเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนและปรับแข็งค่าต่อเนื่องจากต้นเดือนเมษายน ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความกังวลของตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ ทำให้มีความต้องการเงินบาทเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2568 ชะลอตัวจากเดือนมิถุนายน สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนของนักท่องเที่ยวระยะไกลลดลง การชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้กิจกรรมด้านบริการลดลง โดยเฉพาะร้านอาหารและโรงแรม ขณะเดียวกัน ภาคการผลิตก็ชะลอตัวอย่างมาก แต่บางส่วนมาจากการหยุดชั่วคราวของโรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งคาดว่าจะกลับมาดำเนินการในเดือนสิงหาคม ในด้านการส่งออกแรงขับเคลื่อนชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยการส่งออกสินค้าหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงขยายตัวเล็กน้อยตามฤดูกาล การค้าชายแดนกับกัมพูชาหดตัวท่ามกลางความขัดแย้งตามแนวพรมแดน ทั้งนี้ ความต้องการภายในประเทศสะท้อนภาพที่อ่อนแอสอดคล้องกับรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ลดลง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง นโยบายการค้าโลก เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า รวมถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนการปรับตัวเล็กน้อยของยอดขายรถยนต์ช่วยสนับสนุนการบริโภคสินค้าคงทนให้ปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนก็ปรับลดลง เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ชะลอตัว ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงเล็กน้อย จากปัจจัยดุลการค้าเป็นหลัก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยราคาอาหารสดลดลงตามราคาผลไม้และเนื้อสัตว์ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ประกอบกับราคาพลังงานลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่วนเงินบาทเฉลี่ยปรับแข็งค่าขึ้น โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.10-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ จากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมทั้งผลการเจรจาอัตราภาษีการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด ด้านดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เดือนกรกฎาคม 2568 ปรับแข็งค่าจากเดือนมิถุนายน ตามเงินบาทที่เคลื่อนไหวนำสกุลคู่แข่ง



ตลาดเงิน

คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี วันที่ 16 ตุลาคม 2567 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี วันที่ 18 ธันวาคม 2567 มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.25% ต่อปี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 ให้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.25% มาอยู่ที่ 2.00% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับลดลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งรองรับความเสี่ยงด้านต่ำที่ชัดเจนขึ้น วันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2.00% มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น นโยบายการค้าโลกของประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงคาดเดาได้ยาก ส่งผลกระทบต่อการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าโลกและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและมาตรการภาครัฐภาวะการเงินโดยรวมยังตึงตัว กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและรองรับความเสี่ยงด้านต่ำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งดูแลภาวะการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงขณะที่กรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อใช้ในจังหวะที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ขีดความสามารถของนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีจำกัด และในการประชุมครั้งล่าสุด วันที่ 25 มิถุนายน มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น 2.3% เพิ่มขึ้นจากระดับเดิมที่ 2.0% รวมทั้งจ่ายเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.57 แสนล้านบาทเข้าไว้แล้ว

ตลาดตราสารหนี้

เดือนสิงหาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% และส่งสัญญาณว่าเฟดก็พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในการประชุมครั้งหน้าเดือนกันยายน หากเงินเฟ้อมีการปรับตัวลงใกล้เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% รวมถึงคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วขึ้น หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน พันจากรเป็นนายกรัฐมนตรีอาจส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐและ Supply พันธบัตรชะลอตัวลง

เดือนกันยายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง โดยมีแรงซื้อส่วนหนึ่งจากนักลงทุนต่างชาติ หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% และมีแนวโน้มทยอยปรับลดอย่างต่อเนื่องไปในช่วงที่เหลือของปี รวมถึงคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ กนง. อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้

เดือนตุลาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมวันที่ 16 ตุลาคม มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.50% เป็น 2.25% ต่อปี ทั้งนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณว่า ธปท.จะไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเงิน

เดือนพฤศจิกายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US-Treasury) โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน ระบุว่า กรรมการเฟดมีความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอลง และคาดว่าเฟดจะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องไป เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 1.5 จากสิ้นเดือนก่อน โดยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารปิดที่ 34,276 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน เทียบกับ 33,753 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม

เดือนธันวาคม 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% และคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า

เดือนมกราคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนปรับมุมมองคาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2567 ส่งสัญญาณจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ จากการที่ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่าการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% เป็นระดับที่สอดคล้องกับการเติบโตเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเงินเฟ้อมีแนวโน้มเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%



เดือนกุมภาพันธ์ 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลงจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลงจากการที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีี้ รวมถึงการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งต่อไปหลังจากสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เดือนเมษายน 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง จากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วขึ้น จากผลกระทบของแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม และนโยบายการค้าโลก รวมถึงการที่นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองตราสารหนี้ไทย

เดือนพฤษภาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง จากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังจากการที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนเมษายน 2568 ลดลง 0.22% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน จากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและผักสดที่ลดลง และการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย จากผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ

เดือนมิถุนายน 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง จากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่อง และการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก จากผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมวันที่ 17-18 มิถุนายน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.25-4.50% ตามคาด และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง รวม 0.50% ในปีนี้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูง

เดือนกรกฎาคม 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับลดลง จากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมากกว่าที่คาดไว้เดิม หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิทย์ รัตนกร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ และการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะซบถลงในช่วงครึ่งปีหลัง จากผลกระทบของมาตรการภาษีทางการค้าของสหรัฐฯ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ (Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมากองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 27.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 0.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 72.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 2.0 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 4.3 มาที่ร้อยละ 0.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.10 เป็นร้อยละ 27.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 77.60 เป็นร้อยละ 72.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.9 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.0 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคทีเอ็ม
KASROB ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.25	1.88	2.20	1.13	3.30	1.32	1.01	0.27	1.55	3.16
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	3.30	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43	0.24	1.03	2.49
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.52	0.42	0.27	0.35	0.42	0.86	0.54	0.75	0.46	0.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.18	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24	0.65	0.32	0.34

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568/Performance as of 31 Jul 2025

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.)	30/11/1999 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.76	1.14	2.57	4.26	2.83	2.05	1.95	2.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.96	0.72	1.84	3.15	2.17	1.34	1.76	3.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.52	0.46	0.54	0.47	0.50	0.55	0.53	0.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.37	0.32	0.38	0.34	0.38	0.40	0.68	1.77

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนสุทธิของหลักทรัพย์รัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีราคาหลักทรัพย์ Mark-to-Market ที่มีมูลค่ารวมเฉลี่ยของผู้ออกตราสารรัฐบาลในอีก A. ตั้งแต่ปลาย 1 - 3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (25%) และตราสารหนี้ในอีก B. ของ 1 ปี รวมน้อยกว่า 5 ล้านบาท และอีก 3 ธนาคารพาณิชย์ในอีก C. ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) * ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่ชี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น เนื่องมาจากดัชนีชี้วัดของกองทุนบางส่วนมีการแก้ไข ขณะที่ดัชนีชี้วัดของกองทุนนั้นคำนวณจากข้อมูลราคาหลักทรัพย์ที่เปิดเผยต่อ

* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. *Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

** Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. *Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

** Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A: up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทูลกระดပ်ประพันธ์



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดถือเงินสดถาวรพันธบัตร Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return								0.85	2.00	3.61
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return								0.48	1.03	2.49
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								0.81	0.47	0.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								0.71	0.32	0.34

*5 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่มีการสุทธ้ายของปีปฏิทิน/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 2568/Performance as of 31 Jul 2025

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.)	31/07/2025 Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.02	1.25	2.78	4.71	3.28			2.84
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.96	0.72	1.84	3.15	2.17			1.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.52	0.46	0.54	0.47	0.50			0.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.37	0.32	0.38	0.34	0.38			0.46

ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนสุทธิของหลักทรัพย์รัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (50%) และตราสารหนี้ของสหราชอาณาจักร Market Marked ที่มีค้ำประกันด้วยสินเชื่อของธนาคารยุโรป (A, A- และ B) อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) และตราสารหนี้ในต่างประเทศ 1 ปี รวมถึงอายุ 5 ปี และอายุ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) และตราสารหนี้ของสหราชอาณาจักรอายุ 1 ปี รวมถึงอายุ 5 ปี และอายุ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (25%) * ทั้งนี้ กรณีที่เกณฑ์ของดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานในบางระยะเวลาอาจใช้วิธีการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับตามดัชนีชี้วัดของกองทุน เนื่องจากตราสารหนี้ของกองทุนบางตัวมีการจ่ายปันผลที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนในบางระยะเวลาของตราสารหนี้ที่เทียบเคียงกัน

* ตั้งแต่ปี 31 มี.ค. 2562 ได้ใช้ผลของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years) (A, A- และ B) (25%) และตราสารหนี้ในต่างประเทศ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ (25%) และไม่ได้ใช้ผลของดัชนีชี้วัดที่เทียบเคียงกัน

Benchmark
Benchmark คือ composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A, up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. *Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A, up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมกิจจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	13,686.39	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,517.20	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,844.75	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	145.37	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	18,193.70	0.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	24,930.43	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,834.91	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,315.45	0.08
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	326.10	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	33,406.89	0.50

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทหวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 กับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบต่อการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

(นางสาวอริสา ชุมวิสูตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ตุลาคม 2568



กองทุนเปิดเค หุ่นกู้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5	7,715,646,995.99	5,852,213,849.84
เงินฝากธนาคาร	6, 10	216,182,528.91	11,462,481.64
ลูกหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		-	86,495,264.58
จากดอกเบี้ย		14,656,598.59	14,611,355.06
สินทรัพย์อื่น		177,176.27	177,176.27
รวมสินทรัพย์		<u>7,946,663,299.76</u>	<u>5,964,960,127.39</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		85,254,531.95	38,721,280.18
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		80,815,633.38	6,105,003.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	3,498,960.40	2,683,391.88
หนี้สินอื่น		92,625.36	61,228.35
รวมหนี้สิน		<u>169,661,751.09</u>	<u>47,570,903.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,777,001,548.67</u>	<u>5,917,389,223.82</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,944,676,149.12	3,127,570,906.49
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.5	947,549,213.67	188,222,330.58
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9	2,884,776,185.88	2,601,595,986.75
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,777,001,548.67</u>	<u>5,917,389,223.82</u>



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CBF25N17B (Compounded THOR+0.05%)	17/11/68	1.79978	80,000.00	80,016,152.00	1.04
CB26205A	05/02/69	-	200,000.00	198,603,680.00	2.57
CB26305A	05/03/69	-	238,000.00	236,054,778.40	3.06
CBF26316A (Compounded THOR+0.05%)	16/03/69	1.84260	216,000.00	216,072,474.48	2.80
CB26402A	02/04/69	-	95,000.00	94,123,823.55	1.22
CBF26427A (Compounded THOR+0.05%)	27/04/69	1.81291	245,000.00	245,169,299.90	3.18
CBF26511A (Compounded THOR+0.05%)	11/05/69	1.80652	215,000.00	215,063,124.00	2.79
CBF26615A (Compounded THOR+0.05%)	15/06/69	1.80619	75,000.00	75,024,745.50	0.97
CBF26720A (Compounded THOR+0.05%)	20/07/69	1.80584	200,000.00	200,171,604.00	2.59
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				1,560,299,681.83	20.22
พันธบัตรรัฐบาล					
LB284A	17/04/71	2.05	55,000.00	56,122,883.30	0.73
LB29NA	17/11/72	2.50	95,000.00	99,798,465.20	1.29
LB336A	17/06/76	3.35	88,000.00	100,329,903.52	1.30
LB353A	17/03/78	2.41	76,000.00	82,206,478.44	1.07
ILB283A	12/03/71	1.25	184,000.00	205,272,722.70	2.66
รวมพันธบัตรรัฐบาล				543,730,453.16	7.05
หุ้นกู้					
หุ้นกู้ - จัดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
CPFTH299A	23/09/72	3.18	31,400.00	32,719,401.00	0.42
CPFTH315A	30/05/74	4.18	30,000.00	32,591,276.40	0.42
CPFTH317A	15/07/74	3.95	100,000.00	107,193,576.00	1.39
				172,504,253.40	2.23
ธนาคาร					
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					
SCB275A	10/05/70	-	131,000.00	127,342,883.48	1.65
SCB315A	10/05/74	3.52	10,300.00	11,165,015.42	0.14
SCB325A	30/05/75	2.52	17,400.00	17,766,317.33	0.23
SCB345A	10/05/77	3.77	9,500.00	10,550,230.42	0.14
				166,824,446.65	2.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค หุ่นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
วัตถุประสงค์สร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
SCC27NA	25/11/70	-	60,000.00	57,603,737.40	0.75
				<u>57,603,737.40</u>	<u>0.75</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโตรามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
IVL26DA	14/12/69	-	74,000.00	71,756,459.12	0.93
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
PTTGC341A	25/01/77	3.29	230,000.00	238,628,887.00	3.09
PTTGC346A	15/06/77	4.00	15,000.00	16,339,764.15	0.21
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					
SCGC279A	08/09/70	3.25	100,000.00	101,717,455.00	1.32
SCGC329A	08/09/75	4.00	44,000.00	47,114,083.28	0.61
				<u>475,556,648.55</u>	<u>6.16</u>
พาณิชย์					
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
BJC276A	04/06/70	-	90,000.00	87,044,794.20	1.13
BJC317A	09/07/74	2.41	123,100.00	124,629,118.66	1.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL25DA	11/12/68	-	75,000.00	74,549,126.25	0.97
CPALL325A	13/05/75	3.59	20,000.00	21,372,541.60	0.28
CPALL328B	22/08/75	3.55	29,000.00	30,893,114.78	0.40
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
HMPRO287A	11/07/71	-	85,000.00	80,777,450.75	1.05
				<u>419,266,146.24</u>	<u>5.45</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
BCP296A	28/06/72	3.60	36,000.00	37,680,949.44	0.49
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)					
BSRC281A	31/01/71	-	52,000.00	49,512,648.12	0.64



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
CKP265A	28/05/69	2.45	150,400.00	150,726,354.46	1.95
CKP266B	10/06/71	3.15	25,000.00	25,344,189.25	0.33
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					
EGCO33NA	03/11/76	4.32	5,000.00	5,625,005.20	0.07
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC281A	25/01/71	-	90,000.00	83,193,204.60	1.08
IRPC285A	20/05/71	2.91	112,000.00	110,881,863.68	1.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
WHAUP275A	12/05/70	-	32,800.00	31,670,058.70	0.41
WHAUP285A	09/05/71	-	135,000.00	127,425,167.55	1.65
				622,059,441.00	8.06
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีซี นาย จำกัด (มหาชน)					
EB271A	05/01/70	-	137,000.00	133,514,006.23	1.73
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL272B	26/02/70	-	62,000.00	60,386,744.50	0.78
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
LHFG27DA	03/12/70	-	46,000.00	44,291,548.50	0.57
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					
MTC266E	11/06/69	-	296,000.00	290,109,940.40	3.76
MTC273D	01/03/70	-	92,000.00	87,815,283.40	1.14
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)					
NTL25DB	26/12/68	-	90,000.00	89,339,496.30	1.16
NTL267A	31/07/69	-	10,000.00	9,805,766.30	0.13
NTL26DA	29/12/69	-	68,000.00	66,048,500.64	0.86
NTL278B	02/08/70	3.50	49,700.00	51,096,674.87	0.66
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
THANI25DA	15/12/68	3.26	80,000.00	80,361,694.40	1.04
THANI271B	06/01/70	-	65,000.00	62,861,208.15	0.81
THANI282B	17/02/71	-	20,000.00	18,763,615.80	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท กุณชนชาติ จำกัด (มหาชน)					
TCAP261A	22/01/69	-	90,000.00	89,175,216.60	1.16
TCAP270A	18/10/70	-	75,000.00	71,781,375.00	0.93
บริษัท โดโบล้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT268B	21/08/69	-	150,000.00	147,448,447.50	1.91
TLT275B	20/05/70	-	240,000.00	233,094,566.40	3.02
TLT284A	20/04/71	-	37,800.00	36,131,290.27	0.47
บริษัท ยูเอบี แคปิตอล เซอร์วิสซส จำกัด					
UOBCAP266A	26/06/69	-	50,000.00	49,215,909.50	0.64
				<u>1,621,241,284.76</u>	<u>21.01</u>
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
CPF311A	22/01/74	3.60	9,000.00	9,469,175.85	0.12
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV26NA	07/11/69	-	100,000.00	97,938,991.00	1.27
TBEV296A	11/06/72	2.71	26,400.00	27,069,347.18	0.35
				<u>134,477,514.03</u>	<u>1.74</u>
การท่องเที่ยวและเดินทาง					
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					
MINT285A	19/05/71	-	135,000.00	128,924,944.65	1.67
MINT325A	19/05/75	2.85	58,000.00	60,027,098.84	0.78
MINT355A	19/05/78	3.15	10,000.00	10,226,927.40	0.13
				<u>199,178,970.89</u>	<u>2.58</u>
อสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
CPN272A	22/02/70	-	85,000.00	82,911,005.15	1.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT262A	02/02/69	2.85	35,000.00	35,140,770.35	0.46
FPT268A	07/08/69	-	32,500.00	31,842,706.03	0.41
FPT270A	01/10/70	-	10,000.00	9,574,067.30	0.12
FPT27NB	15/11/70	3.39	88,000.00	90,668,573.60	1.18
FPT282B	02/02/71	-	100,000.00	95,104,428.00	1.23
FPT285A	16/05/71	-	57,000.00	53,739,316.14	0.70



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
LH250B	09/10/68	-	100,000.00	99,615,020.43	1.29
LH264B	29/04/69	-	50,000.00	49,246,183.50	0.64
LH274B	21/04/70	-	49,000.00	47,288,755.36	0.61
LH270A	07/10/70	-	104,000.00	99,295,126.32	1.29
LH284A	21/04/71	-	50,000.00	47,081,512.00	0.61
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					
MBK25NA	13/11/68	-	20,000.00	19,898,640.40	0.26
MBK265A	26/05/69	3.20	90,000.00	90,554,310.90	1.17
บริษัท พศุภา โอลดีส์ จำกัด (มหาชน)					
PSH265A	08/05/69	-	98,000.00	95,586,594.18	1.24
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
QH285A	05/05/71	-	54,000.00	51,012,868.50	0.66
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SC267B	24/07/69	-	65,000.00	63,125,327.20	0.82
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					
SPALI264A	30/04/69	-	106,000.00	104,444,523.14	1.35
SPALI268A	06/08/69	-	87,000.00	85,268,658.24	1.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
WHA26NA	20/11/69	-	128,000.00	124,548,706.56	1.61
WHA283B	27/03/71	-	180,000.00	170,278,914.60	2.21
				<u>1,546,226,007.88</u>	<u>20.04</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM264B	03/04/69	2.79	43,000.00	43,054,770.82	0.56
BEM286A	24/06/71	3.61	125,000.00	127,191,977.50	1.65
BEM299A	12/09/72	3.60	26,000.00	26,431,661.88	0.34
				<u>196,678,410.20</u>	<u>2.55</u>
รวมหุ้นกู้ - จัดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				<u>5,611,616,861.00</u>	<u>72.73</u>
รวมหุ้นกู้				<u>5,611,616,861.00</u>	<u>72.73</u>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 7,637,876,028.28 บาท)				<u>7,715,646,995.99</u>	<u>100.00</u>



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

		บาท	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		292,165,863.74	170,958,849.62
รวมรายได้		<u>292,165,863.74</u>	<u>170,958,849.62</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	7, 10	24,930,425.79	21,842,042.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	2,834,907.93	2,931,049.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7, 10	5,315,452.11	5,495,717.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		105,000.00	115,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	221,101.77	582,297.85
รวมค่าใช้จ่าย		<u>33,406,887.60</u>	<u>30,966,107.02</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ		<u>258,758,976.14</u>	<u>139,992,742.60</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	(41,137,653.87)	(29,064,538.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	75,312,378.40	83,517,182.34
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>34,174,724.53</u>	<u>54,452,643.40</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ก่อนภาษีเงินได้		292,933,700.67	194,445,386.00
หัก ภาษีเงินได้	3.7	<u>(9,753,501.54)</u>	<u>(10,412,867.37)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
หลังหักภาษีเงินได้		<u>283,180,199.13</u>	<u>184,032,518.63</u>



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund) (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,250 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) เดิม จะเปลี่ยนชื่อเป็นชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z) สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคตที่ต้องการผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษของวันที่ 29 มีนาคม 2565 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไปเป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

๒



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ ตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารดังกล่าวที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัวด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.7 ภาษีเงินได้

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

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	9,839,401,740.76	7,351,900,278.30
ขายเงินลงทุน	8,219,270,142.55	9,857,146,235.05

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 ประกอบด้วย

	บาท			
	2568		2567	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
ตัวเงินคลัง	-	-	132,545,706.45	132,575,257.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,559,164,789.28	1,560,299,681.83	837,782,553.97	837,742,090.88
พันธบัตรรัฐบาล	535,317,002.80	543,730,453.16	254,636,589.07	256,253,058.01
หุ้นกู้	5,543,394,236.20	5,611,616,861.00	4,624,790,411.04	4,625,643,443.91
รวมเงินลงทุน	7,637,876,028.28	7,715,646,995.99	5,849,755,260.53	5,852,213,849.84

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 ดังนี้

	2568		2567	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	29,566.07	0.00	29,566.07
		29,566.07		29,566.07
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.325	216,152,962.84	0.675	11,432,915.57
		216,152,962.84		11,432,915.57
รวม		216,182,528.91		11,462,481.64

7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.4280 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.0803 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันทำการเป็นฐานในการคำนวณ

๐



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลคำทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นและอื่นๆ

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 ประกอบด้วย

	บาท	
	2568	2567
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	2,601,595,986.75	2,417,563,468.12
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	258,758,976.14	139,992,742.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(41,137,653.87)	(29,064,538.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	75,312,378.40	83,517,182.34
ภาษีเงินได้	(9,753,501.54)	(10,412,867.37)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	2,884,776,185.88	2,601,595,986.75

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	24,930,425.79	21,842,042.57	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมเผยแพร่เบียงาน	5,315,452.11	5,495,717.29	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	2,618,783,586.49	1,501,208,907.48	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,703,752,318.64	1,553,239,985.37	ราคาตลาด



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,584,766.72	1,911,190.84
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	29,566.07	29,566.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	527,735.04	428,609.38

11. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568		2567	
	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	363,773,071.1514	30,694,543.7610	261,957,578.0121	50,799,512.6364
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	7,163,606,540.30	613,395,008.37	4,947,898,010.78	969,491,213.04
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	19.6925	19.9838	18.8881	19.0846

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A) และ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z) ความแตกต่างระหว่างหน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนมีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A)	2,215,708,529.52	(798,294,991.66)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z)	(356,096,204.67)	(1,640,253,266.00)
รวม	1,859,612,324.85	(2,438,548,257.66)



กองทุนเปิดเค หุ่นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

12. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

12.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 2568			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารหนี้

-	7,715,646,995.99	-	7,715,646,995.99
---	------------------	---	------------------

บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารหนี้

-	5,852,213,849.84	-	5,852,213,849.84
---	------------------	---	------------------



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

12.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	1,236,790,122.58	6,478,856,873.41	-	7,715,646,995.99
เงินฝากธนาคาร	216,152,962.84	-	29,566.07	216,182,528.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	14,656,598.59	14,656,598.59
สินทรัพย์อื่น	-	-	177,176.27	177,176.27
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	85,254,531.95	85,254,531.95
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	80,815,633.38	80,815,633.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,498,960.40	3,498,960.40
หนี้สินอื่น	-	-	92,625.36	92,625.36

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	773,867,655.74	5,078,346,194.10	-	5,852,213,849.84
เงินฝากธนาคาร	11,432,915.57	-	29,566.07	11,462,481.64
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	86,495,264.58	86,495,264.58
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	14,611,355.06	14,611,355.06
สินทรัพย์อื่น	-	-	177,176.27	177,176.27
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	38,721,280.18	38,721,280.18
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	6,105,003.16	6,105,003.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,683,391.88	2,683,391.88
หนี้สินอื่น	-	-	61,228.35	61,228.35



กองทุนเปิดเค หุ่นกู้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

12.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้

12.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

12.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568

๐

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,946,486,123.94	102.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,563,796,352.13	20.11
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	262,534,664.09	3.38
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	283,648,479.54	3.65
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	109,602,654.00	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	416,674,304.17	5.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	211,319,629.93	2.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	258,607,315.16	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	88,581,281.58	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	255,157,674.85	3.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	279,866,051.40	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	503,833,924.64	6.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,612,823,677.84	20.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	377,925,223.80	4.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,149,462,802.09	14.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	356,434,436.65	4.58
เงินฝาก	216,217,652.07	2.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(169,484,575.27)	(2.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,777,001,548.67	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) :	110.92%	



กองทุนเปิด เค หุ้น กู
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,109,979,495.76	27.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทัด หรือผู้ค้ำประกัน	2,005,501,629.49	25.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,831,004,998.69	49.26
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		216,188,086.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		29,566.07
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	198,603,680.00
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2569	N/A	N/A	238,000,000.00	236,054,778.40
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 เม.ย. 2569	N/A	N/A	95,000,000.00	94,123,823.55
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 พ.ย. 2568	N/A	N/A	80,000,000.00	80,263,920.88
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2569	N/A	N/A	216,000,000.00	217,377,532.66
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 เม.ย. 2569	N/A	N/A	245,000,000.00	246,156,806.82
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 พ.ค. 2569	N/A	N/A	215,000,000.00	215,783,153.52
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	75,000,000.00	75,169,055.10
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ค. 2569	N/A	N/A	200,000,000.00	200,263,601.20
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	184,000,000.00	206,133,458.21
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 เม.ย. 2571	N/A	N/A	55,000,000.00	56,401,205.88
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 พ.ย. 2572	N/A	N/A	95,000,000.00	100,218,807.67
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	88,000,000.00	100,638,837.76
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	76,000,000.00	82,790,834.11
17. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28 มิ.ย. 2572	A+	A+	36,000,000.00	37,783,564.24
18. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	3 เม.ย. 2569	BBB+	BBB+	43,000,000.00	43,390,029.45
19. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	24 มิ.ย. 2571	BBB+	BBB+	125,000,000.00	127,591,302.84
20. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	12 ก.ย. 2572	BBB+	BBB+	26,000,000.00	26,741,182.98
21. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	90,000,000.00	87,044,794.20
22. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	9 ก.ค. 2574	A	A	123,100,000.00	124,788,020.52
23. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก ศรีราชา	31 ม.ค. 2571	A+	A+	52,000,000.00	49,512,648.12
24. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A-	150,400,000.00	151,284,122.13
25. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	10 มิ.ย. 2571	A-	A-	25,000,000.00	25,439,552.26

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน่วยตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	AA-	75,000,000.00	74,549,126.25
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2575	AA-	AA-	20,000,000.00	21,506,305.98
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	29,000,000.00	31,276,709.30
หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22 ม.ค. 2574	A	A	9,000,000.00	9,476,721.05
หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A	A	31,400,000.00	33,024,017.99
หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30 พ.ค. 2574	A	A	30,000,000.00	32,775,253.66
หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	15 ก.ค. 2574	A	A	100,000,000.00	107,349,952.71
หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	85,000,000.00	82,911,005.15
หุ้นกู้	บมจ. อีซี นาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	137,000,000.00	133,514,006.23
หุ้นกู้	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2576	AA	AA	5,000,000.00	5,670,276.43
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	35,000,000.00	35,558,900.48
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	32,500,000.00	31,842,706.03
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 พ.ย. 2570	A	A	88,000,000.00	91,210,453.49
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2570	N/A	A	10,000,000.00	9,574,067.30
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2571	A	A	100,000,000.00	95,104,428.00
หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16 พ.ค. 2571	A	A	57,000,000.00	53,739,316.14
หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	11 ก.ค. 2571	N/A	AA-	85,000,000.00	80,777,450.75
หุ้นกู้	บจก. ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ก.พ. 2570	AAA(tha)	AAA(tha)	62,000,000.00	60,386,744.50
หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	25 ม.ค. 2571	A-	A-	90,000,000.00	83,193,204.60
หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-	A-	112,000,000.00	111,435,927.68
หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	74,000,000.00	71,756,459.12
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A	A	100,000,000.00	99,615,020.43
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A	A	50,000,000.00	49,246,183.50
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 เม.ย. 2570	A	A	49,000,000.00	47,288,755.36
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7 ต.ค. 2570	A	A	104,000,000.00	99,295,126.32
หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	21 เม.ย. 2571	A	A	50,000,000.00	47,081,512.00
หุ้นกู้	บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	3 ธ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+	46,000,000.00	44,291,548.50
หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	20,000,000.00	19,898,640.40
หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2569	A-	A-	90,000,000.00	91,003,669.80
หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2571	A+	A+	135,000,000.00	128,924,944.65
หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2575	A+	A+	58,000,000.00	60,311,958.29



ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
57. หุ้นกู้	บมจ.โมเนอรั อินเตอร์ เนชั่นแนล	19 พ.ค. 2578	A+	A+	10,000,000.00	10,281,210.96
58. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	11 มิ.ย. 2569	A-(tha)	A-(tha)	296,000,000.00	290,109,940.40
59. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1 มี.ค. 2570	A-(tha)	A-(tha)	92,000,000.00	87,815,283.40
60. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	26 ธ.ค. 2568	N/A	A+	90,000,000.00	89,339,496.30
61. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	31 ก.ค. 2569	A+	A+	10,000,000.00	9,805,766.30
62. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	29 ธ.ค. 2569	A+	A+	68,000,000.00	66,048,500.64
63. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	2 ส.ค. 2570	A+	A+	49,700,000.00	51,825,835.14
64. หุ้นกู้	บมจ.พญา ไซลิ่ง (คำ ประกันโดย บมจ.พญาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	98,000,000.00	95,586,594.18
65. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2577	AA-(tha)	AA-(tha)	230,000,000.00	238,752,239.47
66. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	15 มิ.ย. 2577	AA-(tha)	AA-(tha)	15,000,000.00	16,405,435.38
67. หุ้นกู้	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	5 พ.ค. 2571	A-	A-	54,000,000.00	51,012,868.50
68. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	24 ก.ค. 2569	BBB+	BBB+	65,000,000.00	63,125,327.20
69. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	131,000,000.00	127,342,883.48
70. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA+(tha)	10,300,000.00	11,235,093.80
71. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	30 พ.ค. 2575	AA+(tha)	AA+(tha)	17,400,000.00	17,830,647.75
72. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2577	AA+(tha)	AA+(tha)	9,500,000.00	10,619,456.40
73. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A	A	60,000,000.00	57,603,737.40
74. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2570	A	A	100,000,000.00	102,822,455.00
75. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	8 ก.ย. 2575	A	A	44,000,000.00	47,712,483.28
76. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	106,000,000.00	104,444,523.14
77. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	87,000,000.00	85,268,658.24
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	100,000,000.00	97,938,991.00
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	26,400,000.00	27,154,317.93
80. หุ้นกู้	บมจ.ทูมอนด์	22 ม.ค. 2569	A	A	90,000,000.00	89,175,216.60
81. หุ้นกู้	บมจ.ทูมอนด์	18 ต.ค. 2570	A	A	75,000,000.00	71,781,375.00
82. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	15 ธ.ค. 2568	A-	A-	80,000,000.00	80,647,145.36
83. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	65,000,000.00	62,861,208.15
84. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	17 ก.พ. 2571	A-	A-	20,000,000.00	18,763,615.80
85. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บีวี)	21 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	150,000,000.00	147,448,447.50

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
86. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	20 พ.ค. 2570	AAA	N/A/A+	240,000,000.00	233,094,566.40
87. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	20 เม.ย. 2571	AAA	N/A/A+	37,800,000.00	36,131,290.27
88. หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด	26 มิ.ย. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	49,215,909.50
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	128,000,000.00	124,548,706.56
90. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	27 มี.ค. 2571	A-	A-	180,000,000.00	170,278,914.60
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	32,800,000.00	31,670,058.70
92. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9 พ.ค. 2571	A-	A-	135,000,000.00	127,425,167.55

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



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิชิต เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิชิตโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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



ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ผู้จัดการกองทุนหลัก

จรียา พิมลไพบูลย์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ฐานันดร โชลิตกุล

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ปณตพล ตันทวีเชียร

ชัยพร ดิเรกโกคา

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

สลิลลิริ เรืองสุขอุดม

ธีรุต อัศวมงคลกุล

ทรงพร สีสายไทย

सारัช อรุณากร

ศิริรัตน์ ธรรมศิริ

ภราดร เอี้ยวปรีดา

ชวลิต ปทุมวาสนา

ธีรุตม์ ทิวศรี

ัชชพล ตรีวิภาณนท์

มนต์ชัย อนันตกุล

เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก

พิชิต ธนภูวนนท์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
ไม่มี



บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

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

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

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

ทุนจดทะเบียน

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

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิน พรหมแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์	กรรมการ
5. นายวศิน วณิชย์วรนันต์	กรรมการ
6. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก	กรรมการ
8. ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดม	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. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาววรรณิ์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นายยุทธนา สิ้นเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายชัยพร ดิเรกโกศา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นางสาวสุนิศา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นางสาวคณพร ถาวรจรศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568



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