



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520 (K-2520)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

รายงานประจำปี

ณ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520 (K-2520)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
(K LIFESTYLE FUND 2520 : K-2520)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

24 พฤษภาคม 2550

รอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2565/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566	ปี 2564/2565 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	309,831,209.05	284,806,359.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	20.9531	21.2867
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	(5,289,281.01)	9,740,928.20
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) *	(1.57)	3.02
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) **	0.13	0.93

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (21%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (18%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (32%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (13%)

#*ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (18%) และ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (14%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520
รอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

ตลาดทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวผันผวนจากระดับ 1,667.44 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 มาปิดที่ระดับ 1,529.12 จุด ณ สิ้นรอบบัญชีเดือนเมษายน 2566 เป็นการปรับลดลง 138.32 จุด หรือลดลงร้อยละ 8.3 โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนีปรับตัวผันผวน มีจุดปิดสูงสุดที่ระดับ 1,691.41 จุด ในเดือนมกราคม 2566 และปิดต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,523.89 จุด ในเดือนมีนาคม 2566

ในช่วงแรกของรอบบัญชีเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ตลาดปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลง จากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงและการที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มใช้นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง รวม 1.25% ทำให้ Fed Fund Rate อยู่ที่ระดับ 1.75% และยังคงส่งสัญญาณการเร่งปรับนโยบายการเงินเข้าสู่สมดุล ประกอบกับการที่สินค้าและบริการมีการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาพลังงานส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นแตะระดับ 3.5% ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความเสถียรต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวมากกว่าคาด ได้แก่ การสู้รบอย่างยืดเยื้อระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีนทำให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านห่วงโซ่อุปทานต่างๆ รวมทั้งการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 การที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ มีการใช้นโยบายการเงินตึงตัวด้วยการทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตั้งแต่ช่วงต้นปี Fed Fund Rate ได้ถูกปรับเพิ่มตามคาดหมายอีก 2 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 3.25% ทำให้นักลงทุนบางส่วนคาดหวังว่าภาวะเงินเฟ้อน่าจะชะลอลงได้ในระยะถัดไป และเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ก่อนที่จะปรับตัวในทิศทางขาลงในช่วงเดือนกันยายน หลังจากการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI ของเดือนสิงหาคมที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด และทำที่ที่ชัดเจนของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ตลาดขยับเพิ่มระดับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเกิดความกังวลในด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจนเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า



ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นมากจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จาก 0.25% ในช่วงต้นปีมาเป็น 4.5% ในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัวที่มากกว่าคาดการณ์ ในไตรมาสนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น หลังจากมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี สะท้อนการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมียอดซื้อสุทธิกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2565 SET Index ปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,668.66 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และกนง. ยังคงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง รวม 0.5% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5% และ 1.75% ตามลำดับ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 / 2565 ของบริษัทจดทะเบียนต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด รวมทั้งตัวเลข GDP ของไทยปี 2565 ที่เติบโตเพียง 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ ที่ 3.2% และ GDP ไตรมาส 4 / 2565 ที่หดตัว 1.5% (Q-o-Q) สร้างความกังวลในด้านแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ปัญหาการขาดสภาพคล่องของบางธนาคารในสหรัฐฯ นำไปสู่คำสั่งปิดกิจการ Silicon Valley Bank และความล้มเหลวของแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเครดิตสวิสเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน จนกระทั่งต้องถูกควบรวมกับธนาคาร UBS แมื่อนักลงทุนจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา แต่การดำเนินมาตรการอย่างทันการณ์ของธนาคารกลางต่างๆ ในการแก้ปัญหาสามารถรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินได้

ในช่วงสุดท้ายของรอบปีบัญชีเดือนเมษายน 2566 นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพื่อประเมินผลการเลือกตั้งที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ ในขณะที่หุ้น DELTA ซึ่งมีราคาตลาดปรับสูงขึ้นจนเป็นหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดใน SET Index ณ สิ้นไตรมาส 1/2566 ถูกขึ้นบัญชีเข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย (Cash Balance) ทำให้ราคาหุ้นปรับลดลง 36.3% และการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดลงปิดที่ระดับ 1,529.12 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสมนับตั้งแต่ต้นปี 2566 รวม 64.8 พันล้านบาท

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 33.00 ในส่วนตราสารทุน และร้อยละ 64.34 ในส่วนของตราสารหนี้ และประมาณร้อยละ 2.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์สภาพคล่องหักหนี้สินค้างชำระ

สำหรับการลงทุนในส่วนของตราสารทุนแบ่งสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 5 อันดับแรก ดังนี้ ขนส่งและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 4.63 พาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 4.39 ธนาคารประมาณร้อยละ 4.25 พลังงานและสาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 3.69 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 3.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนเน้นการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ผู้ออกมีเครดิตดี และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยมีลงทุนร้อยละ 26.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 37.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 33.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 40.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ประกันภัยและประกันชีวิต การท่องเที่ยวและสันทนาการ และปรับลดการลงทุนในหมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม พาณิชยกรรม การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร บริการรับเหมาก่อสร้าง สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและโลจิสติกส์

ในส่วนของตราสารหนี้ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนลงทุนร้อยละ 26.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ลดลงจากร้อยละ 31.40 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 และลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 37.94 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.27 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -1.57 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.13 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.70

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไลฟ์สไตล์ 2520
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	-0.18	12.72	0.18	6.09	7.56	-4.00	3.33	0.30	8.80	1.00
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.23	9.51	-0.61	7.31	6.12	-0.93	4.00	1.27	3.79	0.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	10.59	6.03	6.02	5.95	2.93	4.42	3.43	11.32	5.71	5.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.56	3.75	3.91	4.02	1.72	3.03	2.21	6.93	2.64	2.61

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 เมษายน 2566/Performance as of 28 Apr 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	ผลตอบแทน Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	-2.01	-1.65	0.20	-1.57	4.53	1.35	2.22	4.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-1.40	-1.33	0.38	0.13	2.37	1.28	2.46	4.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.30	4.60	4.16	5.15	6.41	6.68	6.62	7.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	2.48	2.70	2.31	2.62	3.09	3.89	4.02	5.97

ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (1%) ดัชนีตราหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (18%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีรวมบอนด์รัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (32%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีรวมบอนด์อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ของตลาด Make-to-Market ที่มีดัชนีความผันผวนเชิงดัชนีของตลาดตราสารอายุในทวีป A. ซึ่งไป อายุ 1-3 ปี (13%)

Benchmark
The composite index of 21% SET TRB 18% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 32% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 16% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) / 13% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ up (1-3Y)

* ล้วนมี ณ 1 พ.ค. 2564 ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (27%) ดัชนีตราหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีรวมบอนด์รัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีรวมบอนด์อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (16%) และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ของตลาด Make-to-Market ที่มีดัชนีความผันผวนเชิงดัชนีของตลาดตราสารอายุในทวีป A. ซึ่งไป อายุ 1-3 ปี (13%) และ ได้เชื่อมกับดัชนีดัชนีรวมบอนด์มี ณ 1 พ.ค. 2564

* Prior to 1 May 2021 the composite index of 23% SET TRB 18% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 31% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 18% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) / 14% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,111.84	25.74%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5,537.72	10.10%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	4,947.09	9.03%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	4,774.09	8.71%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	3,919.90	7.15%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	3,772.99	6.88%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	3,348.90	6.11%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,961.13	5.40%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,155.39	3.93%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,006.56	3.66%
11	อื่นๆ	7,278.30	13.28%
รวม		54,813.91	100.00%



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,453.62	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	48.45	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	193.82	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	37.19	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	194.95	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	14.12	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,942.14	0.63

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	2,786.11	0.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	92.87	0.03
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	371.48	0.13
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	75.00	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีออกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	404.21	0.14
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	30.65	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,760.32	1.30

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลिरไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สิทธิสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7
(ประตูชัย 20) ถนนพระยา
เสาชารุง กรุงเทพมหานคร
DHARMNITI AUDITIN
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
Permpasap (Prachachuen 20), Prachachuen
Road, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.d.a.a.c.o.t.h

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520 (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเปิดเค โลฟิสโตล 2520 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

d



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยมะเร็งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

d



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
 - สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยการให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
 - ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไว้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
- ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

(นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 มิถุนายน 2566



กองทุนเปิดเค โลไฟสโตล์ 2520
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5, 10	305,100,728.54	277,560,694.20
เงินฝากธนาคาร	6, 10	3,532,000.40	4,179,658.50
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10	1,494,939.34	1,311,291.18
จากการขายเงินลงทุน		2,000,261.38	4,965,104.89
รวมสินทรัพย์		<u>312,127,929.66</u>	<u>288,016,748.77</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,923,363.58	2,859,950.85
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		627.17	7,035.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	364,106.87	335,905.18
หนี้สินอื่น		<u>8,622.99</u>	<u>7,497.59</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,296,720.61</u>	<u>3,210,389.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>309,831,209.05</u>	<u>284,806,359.53</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		147,868,510.15	133,795,040.67
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(59,440,684.67)	(75,681,345.72)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9	221,403,383.57	226,692,664.58
สินทรัพย์สุทธิ		<u>309,831,209.05</u>	<u>284,806,359.53</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		20.9531	21.2867
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		14,786,851.0145	13,379,504.0663

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
			(หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/68	2.150	4,000	4,000,000.00	1.31
				<u>4,000,000.00</u>	<u>1.31</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>4,000,000.00</u>	<u>1.31</u>
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
CBF23606A	06/06/66	0.980	22,000	22,002,752.86	7.22
CB24307A	07/03/67	0.000	5,000	4,925,366.37	1.61
CB24404A	04/04/67	0.000	5,000	4,918,684.05	1.61
				<u>31,846,803.28</u>	<u>10.44</u>
กระทรวงการคลัง					
LB249A	17/09/67	0.750	3,000	2,957,128.38	0.97
LB256A	17/06/68	0.950	10,000	9,806,910.01	3.21
LB266A	17/06/69	2.350	15,000	15,156,497.05	4.97
LB276A	17/06/70	1.000	17,000	16,283,869.09	5.34
ILB283A	12/03/71	1.250	5,000	5,437,300.82	1.78
				<u>49,641,705.35</u>	<u>16.27</u>
รวมพันธบัตร				<u>81,488,508.63</u>	<u>26.71</u>
หุ้นกู้					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					
KKP24NA	07/11/67	2.730	1,900	1,902,943.24	0.62
				<u>1,902,943.24</u>	<u>0.62</u>
วิสตูก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
SCCC244A	29/04/67	2.460	1,000	999,280.06	0.33
				<u>999,280.06</u>	<u>0.33</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
IVL26NA	03/11/69	2.480	500	491,501.19	0.16
IVL274A	01/04/70	2.660	4,000	3,926,951.51	1.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๔



กองทุนเปิดเค โสไฟสโตลส์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วยบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					
SCGC259A	08/09/68	2.770	1,800	1,802,243.10	0.59
				6,220,695.80	2.04
พาณิชย์					
บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
BJC271A	29/01/70	3.340	2,000	2,016,425.32	0.67
BJC283A	24/03/71	2.160	1,000	949,080.23	0.31
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL27NA	15/11/70	3.500	2,000	2,021,369.53	0.66
CPALL311A	18/01/74	4.400	500	518,671.79	0.17
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
HMPRO241A	12/01/67	0.000	4,000	3,945,169.58	1.29
HMPRO242A	09/02/67	0.000	1,000	984,611.92	0.32
HMPRO240A	01/10/67	0.000	2,000	1,934,883.09	0.63
				12,370,211.46	4.05
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
BGRIM247A	06/07/67	1.410	5,000	4,934,680.37	1.62
BGRIM267A	06/07/69	1.950	1,000	962,863.82	0.32
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
BCP258B	25/08/68	2.840	1,000	999,895.74	0.33
บริษัท กัดฟี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF249A	29/09/67	1.740	3,000	2,972,402.65	0.97
GULF252A	24/02/68	2.020	900	890,036.44	0.29
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC285A	20/05/71	2.910	1,000	977,960.84	0.32
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
PTTC318A	06/08/74	2.370	2,000	1,889,280.30	0.62
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)					
SPCG240A	01/10/67	1.730	3,000	2,962,604.99	0.97
				16,589,725.15	5.44
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เอเชียแบริมกิงส์ลิงซ์ จำกัด (มหาชน)					
ASK24NA	18/11/67	3.350	2,700	2,723,657.82	0.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)					
EB244A	26/04/67	1.160	6,000	5,927,953.19	1.94
EB254A	04/04/68	1.850	2,000	1,974,949.90	0.65
บริษัท ซอนต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
HLTC242A	18/02/67	1.080	1,000	990,702.33	0.32
HLTC252A	10/02/68	1.430	2,000	1,963,284.77	0.64
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL24OB	26/10/67	1.310	4,000	3,943,666.74	1.29
บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)					
KCAR237AX	25/07/66	2.960	1,800	1,800,861.88	0.59
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
KTC241A	19/01/67	0.000	7,000	6,893,080.27	2.26
KTC24NB	20/11/67	0.000	2,300	2,215,078.08	0.73
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					
MTC239A	15/08/66	2.450	1,200	1,198,097.72	0.39
MTC230A	17/10/66	2.350	800	797,374.69	0.26
MTC241A	26/01/67	2.380	1,500	1,491,611.35	0.49
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					
TIDLOR244B	29/04/67	1.880	1,000	994,084.54	0.33
TIDLOR247A	27/07/67	0.000	3,500	3,393,125.11	1.11
TIDLOR252A	17/02/68	0.000	2,000	1,906,106.55	0.62
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
THANI25DB	11/12/68	0.000	2,000	1,848,112.07	0.61
บริษัท ทริสวัลดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SAWAD238A	24/08/66	2.950	1,000	1,000,303.76	0.33
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT265A	28/05/69	1.700	1,000	967,515.71	0.32
				42,029,566.48	13.78
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV296A	11/08/72	2.710	2,000	1,919,810.14	0.63
				1,919,810.14	0.63
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
AMATA250A	01/10/68	3.300	1,000	1,007,270.88	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่าบุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
CPN241A	29/01/67	0.000	2,300	2,266,335.20	0.75
CPN293A	11/03/72	2.640	1,800	1,769,442.31	0.58
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					
CK245B	07/05/67	1.970	2,000	1,986,894.10	0.65
CK255A	06/05/68	2.880	3,000	3,003,288.31	0.98
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT245A	06/05/67	2.160	2,000	1,991,642.92	0.65
FPT253A	11/03/68	1.890	1,000	982,094.25	0.32
FPT259A	01/09/68	2.080	2,000	1,960,721.55	0.64
บริษัท แลนด์ แอนด์ เซ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
LH244B	25/04/67	0.000	4,000	3,908,859.51	1.28
LH250A	09/10/67	1.460	4,000	3,944,613.94	1.29
LH254A	24/04/68	2.260	2,800	2,781,266.10	0.91
บริษัท พญาฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
PSH245B	09/05/67	2.220	2,100	2,093,643.68	0.69
PSH245A	27/05/67	1.730	2,000	1,983,469.80	0.65
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SC24DA	23/12/67	2.900	2,500	2,474,140.21	0.81
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
WHA253A	30/03/68	2.080	1,500	1,477,844.98	0.48
				33,631,516.74	11.02
ระบบขนส่งโลจิสติกส์					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM259A	05/09/68	2.760	1,600	1,598,591.03	0.52
				1,598,591.03	0.52
รวมหุ้นกู้				117,262,340.10	38.43
หุ้นสามัญ					
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร					
			32,500	5,102,500.00	1.66
			33,100	4,137,500.00	1.36
			37,900	3,922,650.00	1.29
				13,162,650.00	4.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			12,800	4,019,200.00	1.32
				4,019,200.00	1.32
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			15,000	510,000.00	0.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			75,300	3,124,950.00	1.02
				3,634,950.00	1.19
พาณิชย์					
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			69,400	3,105,650.00	1.02
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			27,700	1,835,675.00	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			125,200	8,106,700.00	2.66
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			14,900	562,475.00	0.18
				13,610,500.00	4.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			24,600	5,264,400.00	1.73
				5,264,400.00	1.73
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			38,100	1,447,800.00	0.47
				1,447,800.00	0.47
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ซีเต พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			48,700	186,034.00	0.05
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			42,200	2,700,800.00	0.89
บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			131,800	6,688,850.00	2.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			39,747	1,848,235.50	0.61
				11,423,919.50	3.74
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท วิจิธ จำกัด (มหาชน)			324,740	1,091,126.40	0.36
				1,091,126.40	0.36
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			134,700	1,778,040.00	0.58
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)			31,400	1,240,300.00	0.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			27,500	935,000.00	0.31
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			19,505	413,508.00	0.14
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			17,830	989,565.00	0.32
				5,356,411.00	1.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลไฟส์โตส์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
			(หน่วย/บาท)		
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			13,200	943,800.00	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			14,800	303,400.00	0.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			194,285	6,119,977.50	2.01
				7,367,177.50	2.42
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			100,600	2,942,550.00	0.96
				2,942,550.00	0.96
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			62,500	3,421,875.00	1.12
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			577,020	2,827,398.00	0.93
				6,249,273.00	2.05
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			67,900	841,960.00	0.28
				841,960.00	0.28
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			10,100	213,110.00	0.07
				213,110.00	0.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			117,500	2,737,750.00	0.90
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			52,600	3,576,800.00	1.17
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			132,000	1,293,600.00	0.42
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)			28,400	559,680.00	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			701,900	3,088,360.00	1.01
				11,256,190.00	3.68
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			138,300	10,130,475.00	3.32
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			993,516	2,682,490.50	0.88
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			174,200	1,541,670.00	0.51
				14,354,635.50	4.71
รวมหุ้นสามัญจดทะเบียน				102,235,852.90	33.51
รวมหุ้นสามัญ				102,235,852.90	33.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 7)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	วันครบ อายุ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			6,524	20,093.91	0.01
				20,093.91	0.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			49,200	84,132.00	0.03
				84,132.00	0.03
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)			65,340	9,801.00	0.00
				9,801.00	0.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ					
				114,026.91	0.04
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 299,009,660.55 บาท)					
				305,100,728.54	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตลส์ 2520
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3.1		
รายได้ดอกเบี้ย		3,259,961.26	4,316,340.42
รายได้เงินปันผล	10	2,105,820.22	2,622,106.51
รวมรายได้		<u>5,365,781.48</u>	<u>6,938,446.93</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7, 10	2,786,107.02	2,874,992.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	92,870.26	95,833.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7, 10	371,480.95	383,332.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		75,000.00	75,000.00
ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์	10	54,813.91	135,585.66
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	30,653.74	23,131.98
รวมค่าใช้จ่าย		<u>3,410,925.88</u>	<u>3,587,875.54</u>
รายได้สุทธิ		<u>1,954,855.60</u>	<u>3,350,571.39</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		941,857.16	15,204,640.19
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน		(7,781,788.41)	(8,557,020.65)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>(6,839,931.25)</u>	<u>6,647,619.54</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ก่อนภาษีเงินได้		(4,885,075.65)	9,998,190.93
หัก ภาษีเงินได้	3.8	<u>(404,205.36)</u>	<u>(257,262.73)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
หลังหักภาษีเงินได้		<u>(5,289,281.01)</u>	<u>9,740,928.20</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

d



กองทุนเปิดเค โลฟีสไตร์ล 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 เมษายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค โลฟีสไตร์ล 2520 (The K Lifestyle Fund 2520) เป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายการลงทุนที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงิน ให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

d



กองทุนเปิดเค โสทีส ไตรส์ 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยตวงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินนั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารหนี้กับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

d



กองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

d



กองทุนเปิดเค โลไฟส์โตลส์ 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงานการเงินให้เดินไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.8 ภาษีเงินได้

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

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	367,618,360.07	425,990,898.91
ขายเงินลงทุน	333,663,812.26	448,082,403.31

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	2566		2565	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
พันธบัตร	81,791,455.75	81,488,508.63	71,535,879.86	71,495,338.73
ตัวเงินคลัง	-	-	5,974,789.69	5,977,078.75
หุ้นกู้	117,894,575.94	117,262,340.10	87,991,546.55	86,097,455.80
หุ้นสามัญ	95,315,607.15	102,235,852.90	98,168,756.20	113,734,599.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	8,021.71	114,026.91	16,865.50	256,221.12
รวมเงินลงทุน	299,009,660.55	305,100,728.54	263,687,837.80	277,560,694.20

d



กองทุนเปิดเค โลฟส์โตลส์ 2520
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 30 เมษายน 2566

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 ดังนี้

	2566		2565	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท
ประเภทกระแสรายวัน				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,833.57	-	10,242.02
		<u>3,833.57</u>		<u>10,242.02</u>
ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.275	3,528,166.83	0.275	4,169,416.48
		<u>3,528,166.83</u>		<u>4,169,416.48</u>
รวม		<u><u>3,532,000.40</u></u>		<u><u>4,179,658.50</u></u>

7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.9630 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์
 สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิด ดังต่อไปนี้

1.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตรามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในอัตราดังนี้

		อัตราค่าธรรมเนียม (ร้อยละต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)		ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
น้อยกว่า 3,500		0.0321
ตั้งแต่ 3,500		0.0268

2.) กรณีที่ต้องมีการปรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้รับค่าธรรมเนียมตามข้อ 1.)
 และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 0.0268 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ของมูลค่าหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า
 สินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็น
 ฐานในการคำนวณ

d



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไตร์ล 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค โลฟส์ไตร์ล 2520 เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลคำทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	226,692,664.58	216,951,736.38
รายได้สุทธิ	1,954,855.60	3,350,571.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	941,857.16	15,204,640.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,781,788.41)	(8,557,020.65)
ภาษีเงินได้	(404,205.36)	(257,262.73)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	221,403,383.57	226,692,664.58

10. รายการบัญชีเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,786,107.02	2,874,992.52	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ชื่อหุ้นสามัญ	1,932,146.13	1,043,237.40	ราคาคาลด
ขายหุ้นสามัญ	1,439,829.28	2,840,696.07	ราคาคาลด
รายได้เงินปันผล	137,300.00	103,225.00	ตามที่ประกาศจ่าย

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท		นโยบายการ กำหนดราคา
	2566	2565	
- ในฐานะบริษัทผู้สัญญาในการซื้อขายตราสาร			
ชื่อเงินลงทุน			ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	54,427,703.93	38,101,047.76	
พันธบัตรรัฐบาล	20,057,663.61	11,045,337.04	
ตัวเงินคลัง	1,995,055.86	-	
หุ้นกู้	4,031,651.84	34,304,146.25	
รวม	<u>80,512,075.24</u>	<u>83,450,531.05</u>	
ขายเงินลงทุน			ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	78,804,392.63	24,950,226.31	
พันธบัตรรัฐบาล	164,528.74	14,509,302.45	
ตัวเงินคลัง	2,288,315.82	3,996,931.92	
หุ้นกู้	3,825,789.30	25,464,726.34	
รวม	<u>85,083,026.49</u>	<u>68,921,187.02</u>	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	371,480.95	383,332.32	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ชื่อเงินลงทุน			ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	3,998,513.11	8,261,143.44	
ขายเงินลงทุน			ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	4,793,905.63	8,034,673.09	
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	14,111.84	23,484.04	อัตรา 0.10% - 0.15%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	247,805.88	223,633.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	4,137,500.00	4,574,700.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	3,833.57	10,242.02
ลูกหนี้จากเงินปันผล	115,850.00	82,225.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	33,040.79	29,817.73

d



กองทุนเปิดเค โลฟส์ไตร์ล 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 30 เมษายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	102,349,879.81	-	-	102,349,879.81
ตราสารหนี้	-	202,750,848.73	-	202,750,848.73

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	113,990,820.92	-	-	113,990,820.92
ตราสารหนี้	-	163,569,873.28	-	163,569,873.28

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 30 เมษายน 2566

ตารางต่อไปนี้แสดงความเคลื่อนไหวในระดับที่ 3 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยแบ่งตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

	บาท		
	2565		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดยกมา ณ วันต้นปี	1,812,750.00		1,812,750.00
ซื้อ	-	-	-
ขาย	(60,750.00)	-	(60,750.00)
โอนเข้าระดับ 3	(1,752,000.00)	-	(1,752,000.00)
โอนออก	-	-	-
กำไร/ขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุน	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	-	-	-

11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	202,750,848.73	102,349,879.81	305,100,728.54
เงินฝากธนาคาร	3,528,166.83	-	3,833.57	3,532,000.40
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,494,939.34	1,494,939.34
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	2,000,261.38	2,000,261.38
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,923,363.58	1,923,363.58
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	627.17	627.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	364,106.87	364,106.87

d



กองทุนเปิดเค โลฟิสโตลส์ 2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			รวม
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	163,569,873.28	113,990,820.92	277,560,694.20
เงินฝากธนาคาร	4,169,416.48	-	10,242.02	4,179,658.50
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,311,291.18	1,311,291.18
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,965,104.89	4,965,104.89
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,859,950.85	2,859,950.85
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	7,035.62	7,035.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	335,905.18	335,905.18

11.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

cl

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		309,432,733.03	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	5,102,500.00	1.65
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	4,137,500.00	1.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	3,922,650.00	1.27
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	4,019,200.00	1.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	510,000.00	0.16
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	3,124,950.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	▲▲▲▲▲	562,475.00	0.18
บมจ.คอมเซเว่น	▲▲▲▲▲	1,835,675.00	0.59
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	8,106,700.00	2.62
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,105,650.00	1.00
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	5,264,400.00	1.70
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	1,447,800.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	1,848,235.50	0.60
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	2,700,800.00	0.87
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	▲▲▲▲▲	6,688,850.00	2.16
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	186,034.00	0.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	1,091,126.40	0.35



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล์ 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	▲▲▲▲▲	413,506.00	0.13
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ล	▲▲▲▲▲	1,240,300.00	0.40
บมจ.คริสวัลด์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	989,565.00	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	1,778,040.00	0.57
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	935,000.00	0.30
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	303,400.00	0.10
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	943,800.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	6,119,977.50	1.98
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	2,942,550.00	0.95
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	3,421,875.00	1.10
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	2,827,398.00	0.91
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	841,960.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	213,110.00	0.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,737,750.00	0.88
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	3,576,800.00	1.15
บมจ.ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	559,680.00	0.18
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,088,360.00	1.00
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	▲▲▲▲▲	1,293,600.00	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	10,130,475.00	3.27
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲	2,682,490.50	0.87
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	1,541,670.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	9,801.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	20,093.92	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲	84,132.00	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		31,958,099.92	10.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		12,796,262.70	4.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		37,050,249.48	11.96
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha)		5,860,767.42	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,934,738.59	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)		9,843,302.32	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		4,041,421.32	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		20,401,221.34	6.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ (tha)		1,808,513.17	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,211,429.34	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A(th)		3,768,023.27	1.22



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A		25,155,470.60	8.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A- (tha)		988,939.12	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		21,686,705.75	7.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,013,510.01	2.26
เงินฝาก		3,542,569.27	1.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		4,021,629.59	1.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		398,476.02	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		309,831,209.05	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 107.91%

(* คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	81,804,612.10	26.40
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	51,631,073.58	16.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	73,647,167.53	23.77
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,538,735.70
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,833.57
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		4,021,629.59
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	7 มี.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	4,925,366.37
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	4,918,684.05
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	22,000,000.00	22,114,049.50
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	5,000,000.00	5,445,524.79
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	3,000,000.00	2,959,486.25
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,836,776.45
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	15,000,000.00	15,267,317.25
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	17,000,000.00	16,337,407.44
12. หุ้นกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1 ต.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	1,009,576.36
13. หุ้นกู้	บมจ.เอเชียเซิร์มกิงส์ซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	2,700,000.00	2,758,202.29
14. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,004,194.64
15. หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	5 ก.ย. 2568	A-	A-	1,600,000.00	1,604,452.82

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
16. หุ้นกู้	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	5,000,000.00	4,953,560.85
17. หุ้นกู้	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2569	A-	A	1,000,000.00	968,086.08
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,045,048.67
19. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,000,000.00	950,991.68
20. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,002,940.95
21. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	3,000,000.00	3,038,700.47
22. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	15 พ.ย. 2570	A+	A+	2,000,000.00	2,048,592.82
23. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	500,000.00	523,948.78
24. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	2,300,000.00	2,266,335.20
25. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	1,800,000.00	1,775,086.12
26. หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(tha)	AA(tha)	6,000,000.00	5,928,763.60
27. หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(tha)	AA(tha)	2,000,000.00	1,976,931.68
28. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,009,349.01
29. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	984,338.95
30. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,966,631.03
31. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	3,000,000.00	2,976,414.18
32. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	900,000.00	892,830.68
33. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย))	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A/N/A	1,000,000.00	992,513.18
34. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A/N/A	2,000,000.00	1,968,612.99
35. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	4,000,000.00	3,945,169.58



**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
36. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	1,000,000.00	984,611.92
37. หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,934,883.09
38. หุ้นกู้	บจก. สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	4,000,000.00	3,962,214.90
39. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	1,000,000.00	988,939.12
40. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	500,000.00	494,013.46
41. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	4,000,000.00	3,934,384.94
42. หุ้นกู้	บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	25 ก.ค. 2566	N/A	A-	1,800,000.00	1,814,875.25
43. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	1,900,000.00	1,923,840.45
44. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	7,000,000.00	6,893,080.27
45. หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,300,000.00	2,215,078.08
46. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,908,859.51
47. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,947,877.94
48. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,800,000.00	2,782,150.29
49. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิ ดอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,200,000.00	1,203,164.19
50. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิ ดอล	17 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	800,000.00	797,987.63
51. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิ ดอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	1,500,000.00	1,499,509.36
52. หุ้นกู้	บมจ.พญาชา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาชาเรียล เอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A	A/A	2,000,000.00	1,995,957.98
53. หุ้นกู้	บมจ.พญาชา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พญาชาเรียลเอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A	A/A	2,100,000.00	2,112,425.79
54. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	2,000,000.00	1,898,552.52
55. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดี้ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดี้ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	24 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	1,000,000.00	1,016,928.82
56. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น23 รัช.ค.	2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,495,920.01
57. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	29 เม.ย. 2567	A(tha)	A(tha)	1,000,000.00	1,009,820.98
58. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(tha)	A+(tha)	1,800,000.00	1,808,513.17
59. หุ้นกู้	บมจ.เอสพีซีซี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	3,000,000.00	2,966,230.88

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	2,000,000.00	1,937,607.04
61. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	1,848,112.07
62. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	1,000,000.00	994,215.88
63. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	3,500,000.00	3,393,125.11
64. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,906,106.55
65. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	973,612.42
66. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	1,500,000.00	1,480,170.02

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสาร 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 โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีความผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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 ไลฟ์สไตล์ 2520
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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 โลฟส์ไต้ล 2520

ผู้จัดการกองทุนหลัก

จิริยา พิมพ์ไพบูลย์
ภารดี มุณีสิทธิ์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย
วินิทร ผ่องใส
จรัสรัักษ์ วัฒนสิงหะ
นินท์ วงศ์เสงี่ยม
พักรัตน์ พุโฬจิตรกุล
สุธี เลิศสาครศิริ
กอบพร กุลสุรกิจ
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล
ชัยพร ดิเรกโกคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชติตกุล
ทรงพร สืบสายไทย
สารัช อรุณาการ
พิศิษฏ์ ไชยพร

รุ่งลดา กิจจาร์ักษ์
สุชัย สุตภาคย์
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม
นราธิป พุทธิธโนปัจัย
ประยูรพงศ์ เล้าอรุณ
มนต์ชัย อนันตกุล
เสาวลักษณ์ พัฒนติลภ
พิชิต ธนภูวนนท์
ปณตพล ตันทวีเชียร
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนเสถียร
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
ภราดร เขียวปรีดา
ชุลีกร เตรียมพานิชย์กุล
ภรภัทร ตริยพุมิภัทร
ณูตาภัค โออนันต์

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

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

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566)

บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

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

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ 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. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวศิน วณิชยวัฒน์	กรรมการ
5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
6. ดร.วิชัย ณรงค์วัฒนชัย	กรรมการ
7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกษมธร ชัยวันเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวยุพาวดี ตูจันทา	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ



- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 6. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายวิฑวัส อัจฉริยานิช | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางอรอร วงศ์พินิจโรดม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางสาววรรณัท กุศลพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางหทัยพัชร ชูโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นายยุทธนา ลินเสรีกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นางสาวภาวดี มณีสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นายปณตพล ตันทวีเชียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 19. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 20. นายชัยพร ดิเรกโกคา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 21. นายฐานันดร โชติตกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 22. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 23. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 24. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566



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

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520 (K-2520)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2520
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2520 (K Lifestyle Fund 2520 : K-2520)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราก็คือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โลฟีสไคส์ 2520
(K LIFESTYLE FUND 2520 : K-2520)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บิลจ.เดียวกัน• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 พฤษภาคม 2550
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุน เป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2520

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2520 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2520 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายสุชาติ สีโทชาวิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 31.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 4.04 ธนาคารประมาณร้อยละ 3.84 พาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3.74 การท่องเที่ยวและสันทนาการประมาณร้อยละ 3.66 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 3.60

ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนลงทุนร้อยละ 37.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 25.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 31.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 33.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปรับลดการลงทุนในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชยกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคาร สื่อและสิ่งพิมพ์ บีโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์ ประกันภัยและประกันชีวิต วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล ร้อยละ 37.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 26.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 25.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 37.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เค โลฟิสไลฟ์ 2520 Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.18	12.72	0.18	6.09	7.56	-4.00	3.33	0.30	8.80	1.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.23	9.51	-0.61	7.31	6.12	-0.93	4.00	1.27	3.79	0.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	10.59	6.03	6.02	5.95	2.93	4.42	3.43	11.32	5.71	5.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.56	3.75	3.91	4.02	1.72	3.03	2.21	6.93	2.64	2.61

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566/Performance as of 31 Oct 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-4.92	-2.87	-2.96	-2.77	4.25	1.16	2.50	4.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-3.15	-2.23	-1.77	-1.40	2.19	1.15	2.49	4.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.33	4.37	4.37	4.27	5.85	6.67	6.04	7.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	2.48	2.46	2.49	2.40	2.91	3.83	3.66	5.92

คำชี้แจง

- 1.ดัชนีของผลตอบแทนของดัชนีราคา (19.00%)
- 2.ดัชนีราคาหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (22.00%)
- 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (13.00%)
- 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (14.00%) และ
- 5.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีราคาหลักทรัพย์ Mark-to-Market ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุนตราสารอายุในระยะ A. ตั้งไป ธพ. 13 ปี (12.00%)

* คำขวัญที่ 1 ส.ค.66 ใน สันติสุขของชนชาวยุโรปยุคใหม่ (21.00%)

- 2.ดัชนีราคาหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (18.00%)
- 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (12.00%)
- 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (16.00%) และ
- 5.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีราคาหลักทรัพย์ Mark-to-Market ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุนตราสารอายุในระยะ A. ตั้งไป ธพ. 13 ปี (13.00%) และดัชนีของดัชนีดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ 1 ส.ค.66

Benchmark

The composite index of 19% SET TR 22% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 33% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 14% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 12% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y).

* Prior to 1 October 2023 the composite index of 21% SET TR/ 18% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 32% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 16% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 13% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

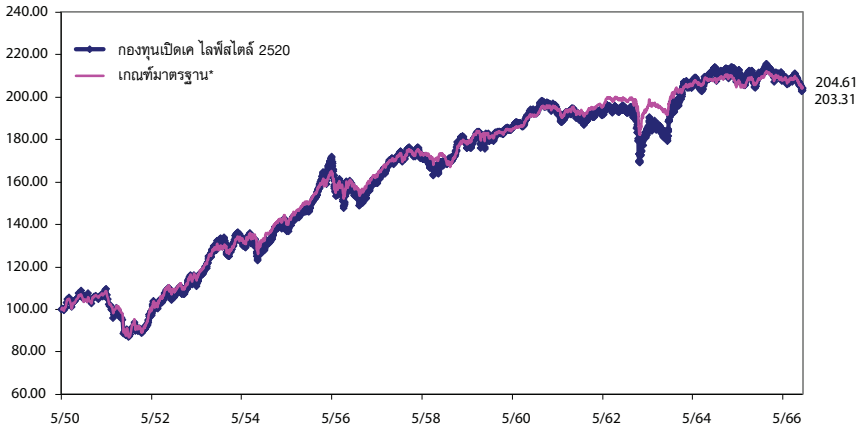
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต. Past performance is not indicative of future results.

เอกสารที่ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน. The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ร้อยละ



* ตัวชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (19.00%)
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (22.00%)
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (33.00%)
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (14.00%) และ
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (12.00%)

* ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ใช้

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (21.00%)
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (18.00%)
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (32.00%)
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (16.00%) และ
5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (13.00%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2520

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2520
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	300,593,552.33
เงินฝากธนาคาร	3,550,196.87
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	10,760,413.66
จากดอกเบี้ย	823,538.44
รวมสินทรัพย์	315,727,701.30
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	7,372,723.80
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	96,888.28
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	24.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	344,512.15
หนี้สินอื่น	8,003.70
รวมหนี้สิน	7,822,152.42
สินทรัพย์สุทธิ	307,905,548.88
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	151,438,335.24
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(55,550,987.98)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	212,018,201.62
สินทรัพย์สุทธิ	307,905,548.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.3320
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,143,833.5236

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	4,000.00	4,000.00	1.33
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	5,000.00	5,000.00	1.66
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>9,000.00</u>	<u>2.99</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>9,000.00</u>	<u>2.99</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	20.00	19,645.07	6.54
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	25.00	24,512.34	8.15
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	5.00	4,889.50	1.63
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5689%	13/05/2567	18.00	18,002.82	5.99
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5550%	13/08/2567	1.00	1,000.54	0.33
ธ.แห่งประเทศไทย	2.5466%	15/10/2567	4.00	4,001.07	1.33
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>72,051.34</u>	<u>23.97</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	1.5850%	17/12/2578	5.00	4,110.79	1.37
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	2.70	2,855.73	0.95
กระทรวงการคลัง	2.2500%	17/03/2570	25.00	24,643.77	8.20
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/03/2572	5.40	5,275.82	1.76
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	6.00	6,064.69	2.02
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>42,950.80</u>	<u>14.30</u>
รวมพันธบัตร				<u>115,002.14</u>	<u>38.27</u>
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	1.00	955.16	0.32
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		11/10/2567	4.00	3,891.75	1.29
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2.9100%	16/06/2569	5.00	4,955.48	1.65
รวมธนาคาร				<u>8,847.23</u>	<u>2.94</u>
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	0.50	486.11	0.16
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.6600%	01/04/2570	0.90	876.97	0.29
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				<u>1,363.08</u>	<u>0.45</u>

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์					
มจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	3.0400%	13/03/2568	1.80	1,800.49	0.60
มจ.เบอร์ลี บุคเกอร์	3.3400%	29/01/2570	2.00	1,990.08	0.66
มจ.เบอร์ลี บุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	1.50	1,407.69	0.47
มจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	2.00	1,950.04	0.65
รวมพาณิชย์				7,148.30	2.38
พลังงานและสาธารณูปโภค					
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	1.00	989.90	0.33
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	0.30	295.89	0.10
มจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	2.8400%	25/08/2568	1.00	997.26	0.33
มจ.บี.กริม เพาเวอร์	1.4100%	06/07/2567	7.00	6,925.75	2.30
มจ.บี.กริม เพาเวอร์	1.9500%	06/07/2569	0.00	0.00	0.00
มจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	2.00	1,792.82	0.60
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				11,001.62	3.66
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย)	1.3100%	26/10/2567	2.00	1,969.73	0.66
บจก.โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	1.00	963.14	0.32
บจก.ฮอนด้า สีสิ่ง (ประเทศไทย)	1.4300%	10/02/2568	2.00	1,960.93	0.65
มจ. อีซี นาย	1.1600%	26/04/2567	5.00	4,960.69	1.65
มจ. อีซี นาย	1.8500%	04/04/2568	2.00	1,968.35	0.65
มจ.เงินติดล้อ		27/07/2567	3.00	2,934.76	0.98
มจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	2.00	1,921.55	0.64
มจ.บัตกรู้งไทย		20/11/2567	2.30	2,228.56	0.74
มจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	2.00	1,849.62	0.62
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				20,757.33	6.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
มจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1.3700%	19/08/2569	2.00	1,906.22	0.63
มจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2.6400%	11/03/2572	1.80	1,702.63	0.57
มจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	2.00	1,989.16	0.66
มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	0.50	491.52	0.16
มจ.พุกखा โฮลดิ้ง	1.7300%	27/05/2567	2.00	1,983.74	0.66
มจ.พุกखा โฮลดิ้ง	2.2200%	09/05/2567	2.10	2,089.86	0.70
มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	2.00	1,990.85	0.66
มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	1.00	981.78	0.33
มจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.0800%	01/09/2568	2.00	1,955.60	0.65
มจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		25/04/2567	4.00	3,946.86	1.31

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1.4600%	09/10/2567	3.00	2,960.00	0.98
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.2600%	24/04/2568	2.80	2,770.90	0.92
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	0.50	472.54	0.16
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2568	1.00	942.12	0.31
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	2.50	2,466.86	0.82
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				28,650.64	9.52
รวมทั้งหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				78,723.36	26.18
รวมทั้งหุ้น				78,723.36	26.18
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			32.50	5,118.75	1.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			33.10	4,352.65	1.45
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			23.80	2,344.30	0.78
รวมธนาคาร				11,815.70	3.93
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			12.80	3,686.40	1.23
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			75.30	2,597.85	0.86
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			125.20	6,917.30	2.30
บมจ.คอมเซเว่น			72.70	1,944.72	0.65
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			69.40	2,550.45	0.85
บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น			5.70	89.49	0.03
รวมพาณิชย์				11,501.96	3.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			24.60	5,412.00	1.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์			63.80	3,237.85	1.08
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			41.70	2,178.82	0.72
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				5,416.67	1.80
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์			131.80	5,700.35	1.90
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			42.20	1,645.80	0.55
บมจ.ไทยออยล์			39.75	1,868.11	0.62
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				9,214.26	3.07

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
มมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง	74.40	2,715.60	0.90
มมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	134.70	1,205.57	0.40
มมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	58.13	2,412.39	0.80
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		6,333.56	2.10
อาหารและเครื่องดื่ม			
มมจ.คาราบาวกรุ๊ป	41.60	2,808.00	0.93
การแพทย์			
มมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	154.80	4,102.20	1.36
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
มมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	577.02	3,000.50	1.00
มมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	194.29	5,439.98	1.81
มมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	62.50	2,812.50	0.94
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		11,252.98	3.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
มมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	52.60	3,287.50	1.09
มมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	701.90	3,509.50	1.17
มมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	132.00	996.60	0.33
มมจ.ศุภาลัย	26.40	485.76	0.16
มมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	117.50	2,796.50	0.93
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		11,075.86	3.68
ขนส่งและโลจิสติกส์			
มมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	174.20	1,376.18	0.46
มมจ.ท่าอากาศยานไทย	138.30	9,231.52	3.07
มมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	993.52	1,818.13	0.60
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		12,425.83	4.13
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
มมจ.ช.การช่าง	10.10	220.18	0.07
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		97,863.45	32.54
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน		97,863.45	32.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน			
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
มมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5.72	4.58	0.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน		4.58	0.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 300,611,330.64 บาท)		300,593.53	100.00

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	973,267.47
รายได้ดอกเบี้ย	2,550,825.68
รวมรายได้	3,524,093.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,505,170.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50,172.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	200,689.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,705.02
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	23,024.38
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	32,029.29
รวมค่าใช้จ่าย	1,848,791.51
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,675,301.64
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,753,006.35)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,108,846.30)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,861,852.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(9,186,551.01)
หัก ภาษีเงินได้	198,630.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(9,385,181.95)

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,818,522.08	99.00
หุ้นสามัญและทรัสต์			
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	5,118,750.00	1.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	4,352,650.00	1.41
บมจ.เอสบีซี เอกซ์	▲▲▲▲▲	2,344,300.00	0.76
-วิสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	3,686,400.00	1.20
-บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	▲▲▲▲▲	2,597,850.00	0.84
-พาณิชย์			
บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	89,490.00	0.03
บมจ. คอมเซเว่น	▲▲▲▲▲	1,944,725.00	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	6,917,300.00	2.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,550,450.00	0.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	5,412,000.00	1.76
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	2,178,825.00	0.71
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	3,237,850.00	1.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	1,868,109.00	0.61
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์	▲▲▲▲▲	1,645,800.00	0.53
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	5,700,350.00	1.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	1,205,565.00	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	2,715,600.00	0.88
บมจ.ศรีสวัสดี้ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,412,395.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	2,808,000.00	0.91

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	4,102,200.00	1.33
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	2,812,500.00	0.91
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	3,000,504.00	0.97
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	5,439,980.00	1.77
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	220,180.00	0.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,796,500.00	0.91
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	3,287,500.00	1.07
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	▲▲▲▲▲	996,600.00	0.32
บมจ.ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	485,760.00	0.16
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,509,500.00	1.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	9,231,525.00	3.00
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	▲▲▲▲▲	1,818,132.45	0.59
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	1,376,180.00	0.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	4,579.20	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		72,214,876.66	23.45
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		43,117,196.37	14.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(th)		3,781,552.63	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,935,819.04	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(th)		5,002,234.70	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)		6,931,923.05	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,619,212.41	1.18

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,546,009.67	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		12,445,501.24	4.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A		20,808,062.63	6.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,405,720.27	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,488,975.99	0.81
เงินฝาก		3,562,957.09	1.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		9,090,430.68	2.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,087,026.80	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		307,905,548.88 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 85.91%			

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 25%
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 25%
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 15%
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
60-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	115,332,073.03	37.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,328,735.32	13.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	49,289,664.08	16.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมิไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		3,462,862.41
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		100,094.68
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		4,058,480.00
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		5,031,950.68
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,645,068.19
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,512,338.77
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000.00	4,889,503.91
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	18,000,000.00	18,158,412.98
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	1,000,000.00	1,004,933.78
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ต.ค. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	4,004,619.03
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	5,000,000.00	4,136,076.04
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	2,700,000.00	2,860,184.25
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	25,000,000.00	24,702,721.71
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	5,400,000.00	5,289,399.01
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2576	N/A	N/A	6,000,000.00	6,128,815.36
16. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	1,000,000.00	1,001,757.67
17. หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	7,000,000.00	6,952,873.41
18. หุ้นกู้	บมจ. เมอร์ดี ยุคเกอร์	29 ม.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	1,990,547.03

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
19.หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	1,500,000.00	1,410,554.10
20.หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	2,000,000.00	2,005,497.00
21.หุ้นกู้	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	13 มี.ค. 2568	A+	A+	1,800,000.00	1,806,734.42
22.หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	1,000,000.00	957,425.79
23.หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2569	AA	AA	2,000,000.00	1,910,943.27
24.หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2572	AA	AA	1,800,000.00	1,708,269.14
25.หุ้นกู้	บมจ.อิซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	5,000,000.00	4,961,501.54
26.หุ้นกู้	บมจ.อิซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	2,000,000.00	1,970,421.51
27.หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	2,000,000.00	2,008,852.91
28.หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	1,000,000.00	984,022.75
29.หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,961,513.17
30.หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	1,000,000.00	991,237.55
31.หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	300,000.00	296,853.89
32.หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A	2,000,000.00	1,966,462.68
33.หุ้นกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	2,000,000.00	1,950,043.49
34.หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	2,000,000.00	1,979,128.21
35.หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	500,000.00	488,707.00
36.หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1 เม.ย. 2570	AA-	AA-	900,000.00	878,702.83
37.หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	4,000,000.00	3,891,754.94
38.หุ้นกู้	บมจ.บัตการจูงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	2,300,000.00	2,228,556.35
39.หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	4,000,000.00	3,946,862.49
40.หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	3,000,000.00	2,962,548.58
41.หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	2,800,000.00	2,771,929.96
42.หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกखाเรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	2,000,000.00	1,996,472.06
43.หุ้นกู้	บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง (ค่าประกันโดย บมจ.พุกखाเรียลเอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	2,100,000.00	2,108,969.36
44.หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(thai)	AAA(thai)	2,000,000.00	1,802,424.42
45.หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	2,500,000.00	2,488,975.99

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
46 ทุนกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(tha)	AA+(tha)	5,000,000.00	5,002,234.70
47 ทุนกู้	บมจ. ศุภาลย์	15 ส.ค. 2568	N/A	A	500,000.00	472,539.04
48 ทุนกู้	บมจ. ศุภาลย์	22 ก.ย. 2568	N/A	A	1,000,000.00	942,116.47
49 ทุนกู้	บมจ. ราชธานี ลีสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	2,000,000.00	1,849,618.15
50 ทุนกู้	บมจ. เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	3,000,000.00	2,934,761.21
51 ทุนกู้	บมจ. เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,921,551.90
52 ทุนกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค่าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	1,000,000.00	969,356.36
53 ทุนกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	500,000.00	492,290.29

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (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

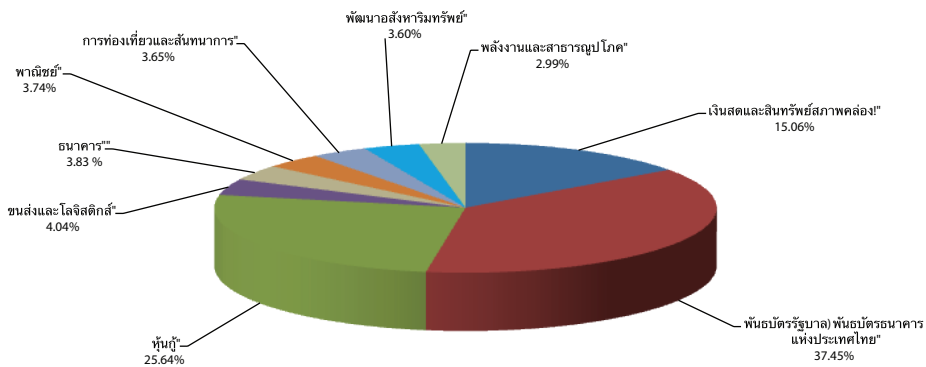
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
 กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล 2520
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,855.20	25.43%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,699.12	20.41%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,975.10	12.92%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,326.06	10.10%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,782.99	7.74%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,446.10	6.28%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,290.00	5.60%
8	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	898.69	3.90%
9	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	850.41	3.69%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	337.89	1.47%
11	อื่นๆ	562.82	2.44%
	รวม	23,024.38	100.00%

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,505.17	0.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	50.17	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	200.69	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	37.71	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีออกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	198.63	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	32.03	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	2,024.40	0.65

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่าอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2520
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566)



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