KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ” (K Cash Management Fund : K-CASH) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
(K Cash Management Fund : K-CASH)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารหนี้ • กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	1 ธันวาคม 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิโดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค บริหารเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

PL 14 (1)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกันโดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 97 และเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรองรับอาวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน 0.13 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96 มาเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุนลดลงเล็กน้อยจาก 0.16 เป็น 0.13 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开贵基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
Fund Performance of K Cash Management Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.94	1.56	1.27	1.23	1.15	1.45	0.56	0.26	0.40	1.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.19	0.97	0.94	1.45	1.33	1.70	0.84	0.38	0.58	1.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.03	0.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.05	0.04	0.04	0.07	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08	0.11

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567/Performance as of 29 Mar 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*01/12/2005 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.47	0.47	0.91	1.58	0.80	0.82	1.11	1.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.55	0.55	1.13	1.89	1.00	1.05	1.12	1.52
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.14

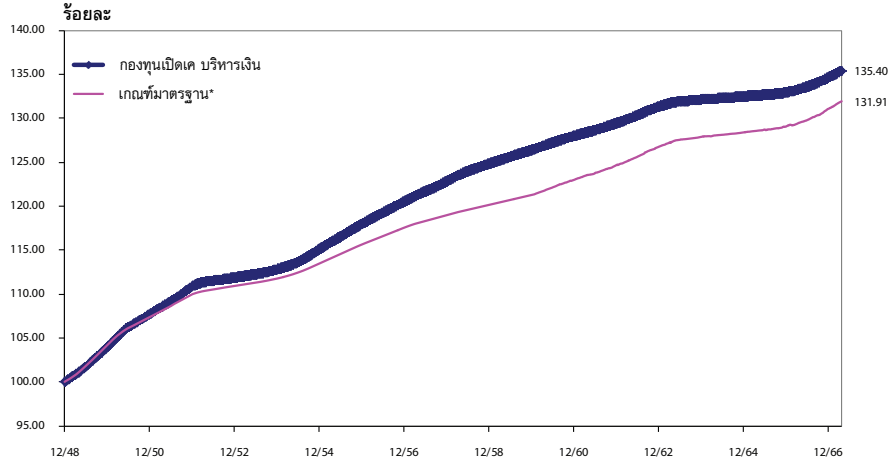
ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index เป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน
โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีชี้วัดของค่าเฉลี่ยผลตอบแทนประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นดัชนีชี้วัด

Benchmark
On 1 January 2017, Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index replaced the average weighted of 3-month fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB as the fund's benchmark. Note that, prior to that date, the previous one had been used as its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	53,907,682,316.67
เงินฝากธนาคาร	998,437,095.00
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	15,110,220.07
รวมสินทรัพย์	54,921,229,631.74
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,414,200.27
หนี้สินอื่น	329,392.35
รวมหนี้สิน	12,743,592.62
สินทรัพย์สุทธิ	54,908,486,039.12
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	40,547,029,237.98
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	11,796,459,844.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,564,996,956.25
สินทรัพย์สุทธิ	54,908,486,039.12
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.5419
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,054,702,923.7983

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	16/08/2567	112,000.00	112,000.00	0.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2567	400,000.00	400,000.00	0.74
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				512,000.00	0.95
รวมเงินฝากประจำ				512,000.00	0.95
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง		17/04/2567	14.00	13,986.21	0.03
กระทรวงการคลัง		24/04/2567	25.00	24,964.51	0.05
กระทรวงการคลัง		08/05/2567	15.00	14,965.87	0.03
กระทรวงการคลัง		05/06/2567	4.00	3,984.17	0.01
กระทรวงการคลัง		03/07/2567	50.00	49,703.10	0.09
กระทรวงการคลัง		31/07/2567	280.00	277,849.36	0.52
กระทรวงการคลัง		11/09/2567	980.00	969,948.44	1.80
รวมตั๋วเงินคลัง				1,355,401.66	2.53
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	457.00	456,915.72	0.85
ธ.แห่งประเทศไทย		04/04/2567	3,300.00	3,299,416.95	6.12
ธ.แห่งประเทศไทย		11/04/2567	2,496.00	2,494,414.51	4.63
ธ.แห่งประเทศไทย		18/04/2567	7,565.00	7,556,904.80	14.02
ธ.แห่งประเทศไทย		25/04/2567	4,342.00	4,335,515.73	8.04
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	117.00	116,731.42	0.22
ธ.แห่งประเทศไทย		09/05/2567	7,368.00	7,351,081.67	13.64
ธ.แห่งประเทศไทย		16/05/2567	4,950.00	4,936,609.43	9.16
ธ.แห่งประเทศไทย		23/05/2567	3,981.00	3,968,545.91	7.36
ธ.แห่งประเทศไทย		30/05/2567	5,000.00	4,982,201.94	9.24
ธ.แห่งประเทศไทย		06/06/2567	7,300.00	7,270,747.69	13.49
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	863.00	859,045.33	1.59
ธ.แห่งประเทศไทย		13/06/2567	2,114.00	2,104,643.60	3.90
ธ.แห่งประเทศไทย		20/06/2567	110.00	109,450.65	0.20
ธ.แห่งประเทศไทย		04/07/2567	670.00	665,979.56	1.24

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		01/08/2567	20.00	19,845.15	0.04
ธ.แห่งประเทศไทย		05/09/2567	317.00	313,841.12	0.58
ธ.แห่งประเทศไทย		17/10/2567	880.00	869,288.93	1.61
ธ.แห่งประเทศไทย	2.50143%	15/07/2567	7.00	7,001.21	0.01
ธ.แห่งประเทศไทย	2.53724%	13/08/2567	322.00	322,099.35	0.60
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				52,040,280.67	96.54
รวมพันธบัตร				52,040,280.67	96.54
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 53,907,381,278.10 บาท)				**53,907,682.33**	**100.00**

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	632,270,367.54
รวมรายได้	632,270,367.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	65,378,801.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,172,350.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,537,880.18
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	53,249.63
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	2,082,824.70
รวมค่าใช้จ่าย	82,225,106.16
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	550,045,261.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,093.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,751,333.98
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,774,427.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	555,819,688.67
หัก ภาษีเงินได้	2,735,910.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	553,083,777.76

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	54,921,229,632.24	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	52,044,707,037.39	94.78
ตั๋วเงินคลัง	1,355,401,647.27	2.47
เงินฝาก	1,001,446,161.86	1.82
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	519,674,785.72	0.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,743,593.12)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**54,908,486,039.12**	**บาท**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 2.91%

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.00 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 100.02%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	53,400,108,684.66	97.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,521,120,947.58	2.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,095,336.68
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,404,335.81
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(tha)		2,011,723.21
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		994,934,766.16
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ส.ค. 2567	N/A	AAA		113,684,612.80
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2567	N/A	AAA		405,990,172.92
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	457,000,000.00	456,915,723.76
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 เม.ย. 2567	N/A	N/A	3,300,000,000.00	3,299,416,952.35
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 เม.ย. 2567	N/A	N/A	2,496,000,000.00	2,494,414,509.13
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 เม.ย. 2567	N/A	N/A	7,565,000,000.00	7,556,904,795.14
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 เม.ย. 2567	N/A	N/A	4,342,000,000.00	4,335,515,732.35
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	117,000,000.00	116,731,421.79
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 พ.ค. 2567	N/A	N/A	7,368,000,000.00	7,351,081,671.63
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 พ.ค. 2567	N/A	N/A	4,950,000,000.00	4,936,609,434.06
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 พ.ค. 2567	N/A	N/A	3,981,000,000.00	3,968,545,909.23
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 พ.ค. 2567	N/A	N/A	5,000,000,000.00	4,982,201,936.70
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	7,300,000,000.00	7,270,747,690.46
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	863,000,000.00	859,045,326.42
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	2,114,000,000.00	2,104,643,596.43
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	110,000,000.00	109,450,647.71
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	4 ก.ค. 2567	N/A	N/A	670,000,000.00	665,979,562.43
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	1 ส.ค. 2567	N/A	N/A	20,000,000.00	19,845,145.55
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.ย. 2567	N/A	N/A	317,000,000.00	313,841,124.59
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2567	N/A	N/A	880,000,000.00	869,288,931.40
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,105,253.49
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	322,000,000.00	326,421,672.77
27. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เม.ย. 2567	N/A	N/A	14,000,000.00	13,986,205.39

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
28. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	24 เม.ย. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,964,510.73
29. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8 พ.ค. 2567	N/A	N/A	15,000,000.00	14,965,865.53
30. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	5 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	4,000,000.00	3,984,170.91
31. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ก.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	49,703,097.30
32. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31 ก.ค. 2567	N/A	N/A	280,000,000.00	277,849,359.73
33. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	11 ก.ย. 2567	N/A	N/A	980,000,000.00	969,948,437.68

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	65,378.80	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	8,172.35	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	6,537.88	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2,136.07	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	82,225.11	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988