



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ” (K Cash Management Fund : K-CASH) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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 ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการขายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

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

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารหนี้• กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จัดทะเบียนกองทุน	1 ธันวาคม 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐบาลหรือวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค บริหารเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิตต์ อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568**

เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งอื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 93 และเงินฝาก บัตรเงินฝาก หักบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วยเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน 0.21 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจากร้อยละ 97 มาเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.13 เป็น 0.21 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
Fund Performance of K Cash Management Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.56	1.27	1.23	1.15	1.45	0.56	0.26	0.40	1.32	1.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.97	0.94	1.45	1.33	1.70	0.84	0.38	0.58	1.56	2.36
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.03	0.06	0.08
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.04	0.04	0.07	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08	0.11	0.11

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568/Performance as of 31 Mar 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.42	0.42	0.92	1.88	1.33	0.92	1.11	1.68
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.48	0.48	1.12	2.29	1.63	1.17	1.23	1.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.09	0.14

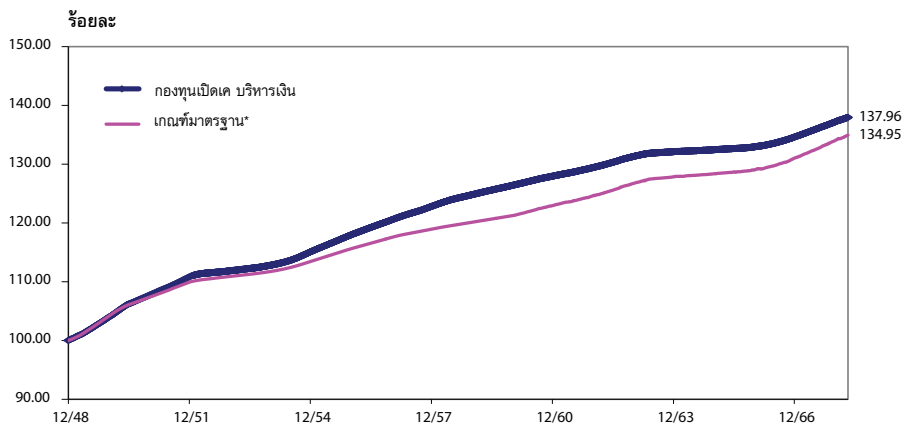
คำชี้แจง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผลกองทุนใช้ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index เป็นตัวชี้วัดย้อนหลัง
โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ผลของดัชนีชี้วัดประเภท 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย

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 มิได้เป็นชี้ชวนถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



* 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

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	51,546,371,227.00
เงินฝากธนาคาร	1,145,365,592.53
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	163,004,070.11
จากดอกเบี้ย	90,395,932.99
รวมสินทรัพย์	52,945,136,822.63
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	220,717,258.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,204,647.30
หนี้สินอื่น	318,901.47
รวมหนี้สิน	233,240,807.37
สินทรัพย์สุทธิ	52,711,896,015.26
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	38,207,942,171.57
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,933,763,437.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,570,190,406.07
สินทรัพย์สุทธิ	52,711,896,015.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.7960
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,820,794,217.1572

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	08/01/2569	1,000,000.00	1,000,000.00	1.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.2500%	27/01/2569	1,100,000.00	1,100,000.00	2.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	18/08//2568	112,000.00	112,000.00	0.22
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4000%	19/08/2568	400,000.00	400,000.00	0.78
รวมเงินฝากประจำ /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				2,612,000.00	5.07
รวมเงินฝากประจำ				2,612,000.00	5.07
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง		21/05/2568	348.00	346,980.47	0.67
กระทรวงการคลัง		04/06/2568	23.00	22,921.23	0.04
กระทรวงการคลัง		02/07/2568	355.00	353,376.30	0.69
กระทรวงการคลัง		16/07/2568	555.00	552,082.53	1.07
รวมตั๋วเงินคลัง				1,275,360.53	2.47
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	836.00	835,906.19	1.62
ธ.แห่งประเทศไทย		03/04/2568	3,801.20	3,800,893.33	7.37
ธ.แห่งประเทศไทย		10/04/2568	1,650.00	1,649,288.32	3.20
ธ.แห่งประเทศไทย		17/04/2568	3,960.00	3,956,444.62	7.68
ธ.แห่งประเทศไทย		24/04/2568	1,700.00	1,697,753.38	3.29
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2568	2,850.00	2,845,046.50	5.52
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	420.80	419,943.38	0.81
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2568	1,375.00	1,372,207.12	2.66
ธ.แห่งประเทศไทย		15/05/2568	4,799.00	4,787,225.74	9.29
ธ.แห่งประเทศไทย		22/05/2568	1,100.00	1,096,732.11	2.13
ธ.แห่งประเทศไทย		29/05/2568	341.00	339,984.19	0.66
ธ.แห่งประเทศไทย		05/06/2568	1,514.00	1,508,787.45	2.93
ธ.แห่งประเทศไทย		12/06/2568	2,574.00	2,564,540.01	4.98
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/02568	527.00	524,880.89	1.02
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	1,540.00	1,533,858.26	2.98
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	261.00	259,828.21	0.50

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ธ.แห่งประเทศไทย		14/08/2568	783.00	777,784.95	1.51
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	1,068.00	1,059,098.28	2.05
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	1,001.20	988,997.32	1.92
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	198.00	195,942.60	0.38
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	735.00	728,387.04	1.41
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	1,086.00	1,071,512.56	2.08
ธ.แห่งประเทศไทย		05/03/2569	660.00	649,593.34	1.26
ธ.แห่งประเทศไทย	2.38856%	12/05/2568	147.00	147,013.21	0.29
ธ.แห่งประเทศไทย	2.21379%	13/05/2568	2,145.00	2,145,184.73	4.16
ธ.แห่งประเทศไทย	2.17612%	09/06/2568	690.00	690,094.23	1.34
ธ.แห่งประเทศไทย	2.33478%	16/06/2568	551.00	551,079.50	1.07
ธ.แห่งประเทศไทย	2.12257%	14/07/2568	3,171.00	3,171,465.41	6.15
ธ.แห่งประเทศไทย	2.10152%	29/07/2568	497.00	497,080.99	0.96
ธ.แห่งประเทศไทย	2.25558%	11/08/2568	1,281.00	1,281,323.77	2.49
ธ.แห่งประเทศไทย	2.08170%	13/08/2568	103.00	103,024.46	0.20
ธ.แห่งประเทศไทย	2.06173%	25/08/2568	2,212.00	2,212,590.54	4.29
ธ.แห่งประเทศไทย	2.04815%	22/09/2568	2,195.00	2,195,518.06	4.26
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>47,659,010.69</u>	<u>92.46</u>
รวมพันธบัตร				<u>47,659 ,010.69</u>	<u>92.46</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 51,537,608,171.09 บาท)				<u><u>51,546,371.22</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

566,650,655.33

รวมรายได้

566,650,655.33

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

57,444,254.47

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

7,180,531.83

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5,744,425.42

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

72,301.32

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

1,972,091.91

รวมค่าใช้จ่าย

72,413,604.95

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

494,237,050.38

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(11,471,863.44)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

8,081,777.56

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(3,390,085.88)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

490,846,964.50

หัก ภาษีเงินได้

(963,800.62)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

491,810,765.12

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,778,476,094.14	100.13
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	47,726,161,462.01	90.54
ตัวเงินค้ำ	1,275,360,522.58	2.42
เงินฝาก	1,149,331,960.20	2.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,627,622,149.35	4.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(66,580,078.88)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,711,896,015.26 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 57.56%		
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.2125 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	96.02%	

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	49,001,521,984.59	92.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,776,954,109.55	7.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ของตราสาร	ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		4,367,789.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		1,430,970.01
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		2,020,272.33
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		1,141,512,928.55
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		113,676,302.72
6. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ส.ค. 2568	N/A	AAA		405,908,106.89
7. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ม.ค. 2569	N/A	AAA		1,004,348,972.61
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	27 ม.ค. 2569	N/A	AAA		1,103,688,767.13
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	836,000,000.00	835,906,193.00
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 เม.ย. 2568	N/A	N/A	3,801,200,000.00	3,800,893,325.18
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 2568	N/A	N/A	1,650,000,000.00	1,649,288,320.79
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2568	N/A	N/A	3,960,000,000.00	3,956,444,619.63
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	24 เม.ย. 2568	N/A	N/A	1,700,000,000.00	1,697,753,383.88
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2568	N/A	N/A	2,850,000,000.00	2,845,046,501.23
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	420,800,000.00	419,943,377.00
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	1,375,000,000.00	1,372,207,116.18
17. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 พ.ค. 2568	N/A	N/A	4,799,000,000.00	4,787,225,737.77
18. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 พ.ค. 2568	N/A	N/A	1,100,000,000.00	1,096,732,113.89
19. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 พ.ค. 2568	N/A	N/A	341,000,000.00	339,984,189.54
20. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	1,514,000,000.00	1,508,787,449.39
21. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	2,574,000,000.00	2,564,540,009.13
22. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	527,000,000.00	524,880,893.61
23. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	1,540,000,000.00	1,533,858,263.42
24. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	261,000,000.00	259,828,209.18
25. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	783,000,000.00	777,784,953.78
26. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	1,068,000,000.00	1,059,098,284.08
27. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	1,001,200,000.00	988,997,324.34

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
28. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	198,000,000.00	195,942,601.80
29. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	735,000,000.00	728,387,035.95
30. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	1,086,000,000.00	1,071,512,564.52
31. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 มี.ค. 2569	N/A	N/A	660,000,000.00	649,593,337.80
32. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	147,000,000.00	149,693,663.87
33. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2568	N/A	N/A	2,145,000,000.00	2,161,073,001.95
34. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	690,000,000.00	694,167,956.73
35. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	551,000,000.00	559,956,698.68
36. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	3,171,000,000.00	3,184,211,421.33
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2568	N/A	N/A	497,000,000.00	498,705,311.37
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	1,281,000,000.00	1,297,577,210.92
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2568	N/A	N/A	103,000,000.00	103,283,843.18
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 ส.ค. 2568	N/A	N/A	2,212,000,000.00	2,216,502,218.53
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	22 ก.ย. 2568	N/A	N/A	2,195,000,000.00	2,196,354,330.36
42. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	21 พ.ค. 2568	N/A	N/A	348,000,000.00	346,980,467.29
43. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	4 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	23,000,000.00	22,921,226.34
44. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	2 ก.ค. 2568	N/A	N/A	355,000,000.00	353,376,297.45
45. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	16 ก.ค. 2568	N/A	N/A	555,000,000.00	552,082,531.50

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	57,444.25	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	7,180.53	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,744.43	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2,044.39	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	72,413.60	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988