



**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย  
ณ 31 มกราคม 2566

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566**

**เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน**

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund: K-CBOND) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกลีกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกลีกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กลีกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกลีกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค พันธุ์**  
**(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)**

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

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิทธิชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 17.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 79.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 1.7 ปี

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มจากร้อยละ 2.4 มาที่ร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มจากร้อยละ 14.0 เป็นร้อยละ 17.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 83.5 เป็นร้อยละ 79.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อยู่ในระดับเดิมโดย Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับ 1.7 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เทียบ Portfolio Duration ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หันกู้ ชนิดคงทุนทั่วไป  
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

(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	1.82	3.65	3.25	1.88	2.20	1.13	3.30	1.32	1.01	0.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.24	5.54	3.30	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43	0.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.82	0.50	0.52	0.42	0.27	0.35	0.42	0.86	0.54	0.75
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.48	0.87	1.18	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24	0.65

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 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	-0.03	0.88	0.98	0.29	0.73	1.33	1.95	2.63
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.12	0.55	0.91	0.12	0.66	1.25	2.14	3.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.45	0.45	0.59	0.74	0.73	0.62	0.58	0.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.43	0.38	0.53	0.65	0.67	0.56	0.90	1.85

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ของธนาคาร Mark-to-Market ที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนของกองทุนตราสารหนี้ระดับ A - ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (25%) และดัชนีของดัชนีพันธบัตรอายุ 1 ปี - 3 เดือนของตราสารหนี้ของ 5 ธนาคาร (แต่ละของ 1 ธนาคารตามสัดส่วน) โดยตราสารหนี้ของธนาคารเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ: ผลตอบแทนของกองทุนรวมและดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมเหล่านี้ไม่ได้รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

ก่อนการดำเนินงานของกองทุนรวม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม

Benchmark

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

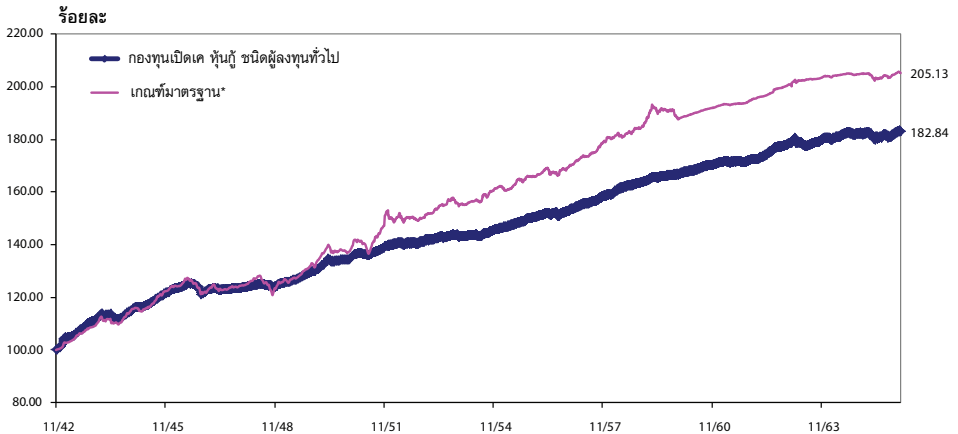
As of 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) / 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566**



**\* ตัวชี้วัด**

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

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัววัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

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

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ**  
**Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z**

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

[illegible]

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 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.)	2000-2022 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	0.01	0.99	1.21					0.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด Benchmark Return	-0.12	0.55	0.91					0.36
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.46	0.45	0.60					0.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.43	0.38	0.53					0.69

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของเบงเกอร์ (Bengeruk) คือ ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนรวม ๖ รายการของดัชนีพื้นฐานระดับปฐมวัย ๑ - ๖ นี้ ของสถานศึกษาแต่ละแห่งหารด้วย ๖ (50%)

ตลาดทุนไทยมีจุดแข็งหลายประการที่เกื้อหนุน Mark-to-Market ที่ขึ้นกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยในช่วงปี A-1 ปี 2552-1 ปี ปัจจุบันขนาดตลาดทุนไทย (25%) และตลาดหนี้สินในภาพประเทศ (1 ปี) มีแนวโน้มการก้าว 5 อันดับแรก (เฉลี่ย 3%) ในภาคการพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยทั้งธนาคารพาณิชย์และภาคการบริการไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (25%) 4 อันดับแรกมีคุณสมบัติทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มว่าความคล่องตัวในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ เป็นที่เปรียบเทียบกับวิวัฒนาการ เนื่องจากหลายบริษัทที่ถือครองหุ้นธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีการถือ ขณะที่วิวัฒนาการของธนาคารพาณิชย์ไทยมีความคล่องตัวในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

\* หมายเหตุ: 31 มี.ค. 2562 Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years) (50%) และแสดงผลตอบแทนที่ปรับตามภาษีเงินได้ 1 ปี คิดถึงของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และ โดยที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562

### Discussion

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

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

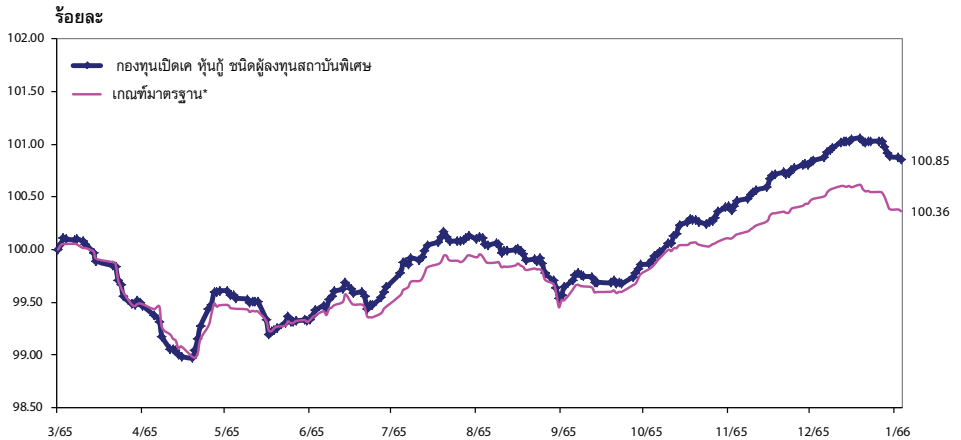
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566**



\* ตัวชี้วัด

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

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

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

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

			บาท
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			9,209,296,912.42
เงินฝากธนาคาร			73,447,358.93
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			268,548,541.10
จากดอกเบี้ย			33,586,039.09
ลูกหนี้อื่น			177,176.27
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี			2,989.01
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<b>9,585,059,016.82</b>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			40,187,066.80
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			22,797,773.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			3,681,132.47
หนี้สินอื่น			95,789.36
<b>รวมหนี้สิน</b>			<b>66,761,761.85</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>9,518,297,254.97</b>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			5,200,355,393.91
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			1,957,922,293.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			2,360,019,567.99
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>9,518,297,254.97</b>
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6,844,407,722.08	374,334,667.9420	18.2841
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	2,673,889,532.89	145,700,871.4491	18.3519

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>					
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์		29/06/2566	200,000.00	198,523.38	2.16
บมจ.สยามแม็คโคร	1.6000%	26/04/2566	100,000.00	99,633.13	1.08
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>				<u>298,156.51</u>	<u>3.24</u>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย		26/03/2566	50.00	49,947.04	0.54
ธ.แห่งประเทศไทย		23/03/2566	10.00	9,991.10	0.11
ธ.แห่งประเทศไทย		30/03/2566	110.00	109,847.95	1.19
ธ.แห่งประเทศไทย	0.90975%	20/03/2566	100.00	100,011.61	1.09
ธ.แห่งประเทศไทย	1.39183%	18/09/2566	40.00	40,020.10	0.43
ธ.แห่งประเทศไทย	1.45165%	24/10/2566	100.00	100,060.71	1.09
ธ.แห่งประเทศไทย	1.54543%	22/01/2567	260.00	260,152.29	2.82
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<u>670,030.80</u>	<u>7.27</u>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	130.00	143,734.44	1.56
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/06/2567	480.00	473,971.32	5.15
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	315.00	310,046.93	3.37
กระทรวงการคลัง	1.4500%	17/12/2567	25.00	24,849.06	0.27
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<u>952,601.75</u>	<u>10.35</u>
<b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5800%	16/12/2568	150.00	146,552.59	1.59
<b>รวมพันธบัตร</b>				<u>1,769,185.14</u>	<u>19.21</u>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1800%	23/09/2572	8.00	7,810.35	0.08
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	50.80	48,806.53	0.53
<b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>				<u>56,616.88</u>	<u>0.61</u>
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	2.1300%	25/01/2570	3.30	3,232.95	0.04

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.1400%	16/06/2568	182.50	179,803.15	1.95
บมจ. ซีพี ออลล์		11/12/2568	75.00	69,247.22	0.75
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	16.00	16,019.91	0.17
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	96.10	96,528.11	1.05
บมจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	30.00	30,967.20	0.34
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	93.00	93,012.33	1.01
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.0700%	07/09/2566	54.00	54,376.15	0.59
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	73.00	68,991.34	0.75
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	200.00	192,473.85	2.09
รวมพาณิชย์				801,419.26	8.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.3900%	18/05/2566	74.20	74,067.35	0.80
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.7500%	15/10/2566	200.00	199,285.22	2.16
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.8400%	05/07/2567	26.80	26,800.78	0.29
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.1000%	02/09/2571	111.40	103,917.14	1.13
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		08/08/2567	100.00	94,978.37	1.03
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				499,048.86	5.41
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	195.00	193,070.40	2.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.0200%	24/02/2568	610.50	602,429.42	6.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.4800%	29/09/2569	25.00	24,411.29	0.27
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.0900%	20/07/2567	30.00	29,774.85	0.32
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	3.0600%	01/06/2568	166.70	166,934.42	1.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	30.70	30,250.99	0.33
บมจ. เอสพีซีจี	1.7300%	01/10/2567	166.00	163,725.02	1.78
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	2.4500%	28/05/2569	120.00	117,373.42	1.27
บมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	234.80	225,937.30	2.45
บมจ.ปตท.	1.7900%	06/08/2571	70.00	66,352.77	0.72
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	14.30	13,385.52	0.15
บมจ. โออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	70.00	68,689.78	0.75
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				1,702,335.18	18.49

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บจก. สีสั่งโฮซีบีซี (ไทย)	1.0200%	26/10/2566	100.00	99,323.69	1.08
บจก. สีสั่งโฮซีบีซี (ไทย)	1.5200%	01/03/2568	83.00	81,296.90	0.88
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	0.8200%	26/11/2566	255.00	252,698.74	2.74
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	1.0700%	28/05/2567	95.00	93,728.29	1.02
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	0.9400%	26/08/2567	30.00	29,376.07	0.32
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	1.4000%	28/05/2568	35.00	34,207.49	0.37
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	1.1500%	26/08/2568	50.00	48,411.44	0.53
บจก. ไดโอด้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	70.00	67,655.59	0.73
บมจ. อีซี บาย	1.7900%	24/01/2567	21.50	21,407.30	0.23
บมจ. เงินติดล้อ	1.1700%	19/08/2566	80.00	76,567.79	0.86
บมจ. เงินติดล้อ		27/07/2567	70.00	67,362.29	0.73
บมจ. บัตรกรุงไทย		19/01/2567	120.00	117,606.55	1.28
บมจ. บัตรกรุงไทย		20/11/2567	178.00	170,504.43	1.85
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	14/07/2566	40.00	40,124.84	0.44
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	15/08/2566	81.70	81,438.57	0.88
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	2.3800%	26/01/2567	100.00	99,096.94	1.08
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	31/01/2568	74.20	74,192.48	0.81
บมจ. ราชธานีลิสมิ่ง	1.7800%	09/08/2567	95.00	93,721.52	1.02
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	23/12/2566	198.90	198,490.69	2.16
บมจ. อยูธยาแคปปิตอลอโต้ลิส	1.1300%	08/12/2566	200.00	198,863.66	2.16
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด		05/09/2566	165.00	163,142.76	1.77
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>2,112,218.03</b>	<b>22.94</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.5000%	01/03/2567	40.00	40,476.08	0.44
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	3.5000%	01/03/2567	21.00	21,249.94	0.23
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1.2100%	01/04/2567	50.00	49,259.87	0.53
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1.4500%	11/06/2567	60.00	59,163.22	0.64
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.0700%	11/06/2568	80.00	79,039.51	0.86
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	130.30	129,234.72	1.40
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>378,423.34</b>	<b>4.10</b>

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>การแพทย์</b>					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3.4600%	08/02/2567	50.00	50,637.53	0.55
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29/01/2567	21.10	20,684.49	0.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	138.00	135,236.54	1.47
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1.0100%	19/08/2567	45.00	44,146.28	0.48
บมจ. ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้	3.9000%	27/04/2568	18.00	18,033.92	0.20
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	2.5000%	03/03/2567	130.00	129,550.05	1.41
บมจ.ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	200.00	198,653.88	2.16
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	25.60	25,694.37	0.28
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.1600%	06/05/2567	90.00	89,475.48	0.97
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	163.10	160,212.12	1.74
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	58.90	57,775.87	0.63
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.4600%	09/10/2567	136.20	133,833.06	1.45
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		03/10/2567	100.00	95,908.19	1.40
บมจ.ศุภาลัย		03/10/2567	50.00	47,985.16	0.52
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2568	130.00	128,940.69	1.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3.0500%	03/10/2568	70.00	70,185.38	0.76
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1.8100%	20/01/2568	86.00	84,513.50	0.92
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	92.20	91,310.62	0.99
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				1,532,139.60	16.64
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.9100%	28/04/2571	6.00	5,883.62	0.06
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>				7,141,955.25	77.54
<b>รวมหุ้นกู้</b>				7,141,955.25	77.54
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 9,301,728,491.86 บาท)</b>				9,209,296.90	100.00

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566**

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	89,053,763.05
รวมรายได้	89,053,763.05
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,110,130.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,096,820.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,931,537.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,443.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	139,860.73
รวมค่าใช้จ่าย	22,332,792.81
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	66,720,970.24
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,571,620.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	37,439,483.79
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	35,867,862.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	102,588,833.07
หัก ภาษีเงินได้	10,369,067.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	92,219,765.74

## กองทุนเปิดเค หันกู้

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค หันกู้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

#### รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,315,791,132.90	97.87
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	671,117,477.02	7.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	810,045,519.91	8.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	144,340,966.83	1.52
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	146,811,987.14	1.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	488,841,106.09	5.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	690,717,255.19	7.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	250,629,582.64	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	292,775,334.85	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	443,784,632.96	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	480,584,837.81	5.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	775,797,225.03	8.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,454,696,899.16	15.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	69,036,070.48	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,121,631,677.64	11.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,103,282,631.94	11.59
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	298,156,515.48	3.13
เงินฝาก	73,541,412.73	0.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	202,506,122.07	2.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,518,297,254.97 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 29.57%		



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,625,503,963.76	17.08
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,337,465,977.03	24.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,352,821,192.11	56.24
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		73,511,846.66
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		29,566.07
3	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เบอร์ลี ยูเคอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	198,523,383.78
4	ตั๋วแลกเงิน บมจ.สยามแม็คโคร	26 เม.ย. 2566	N/A	A+	100,000,000.00	99,633,131.70
5	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	16 มี.ค. 2566	N/A	N/A	50,000,000.00	49,947,042.45
6	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	23 มี.ค. 2566	N/A	N/A	10,000,000.00	9,991,103.81
7	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	30 มี.ค. 2566	N/A	N/A	110,000,000.00	109,847,950.13
8	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	20 มี.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,612,916.70
9	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2566	N/A	N/A	40,000,000.00	40,162,099.16
10	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	24 ต.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	100,333,568.95
11	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	22 ม.ค. 2567	N/A	N/A	260,000,000.00	260,222,795.82
12	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	130,000,000.00	144,340,966.83
13	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	480,000,000.00	474,356,962.34
14	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2567	N/A	N/A	315,000,000.00	310,800,663.50
15	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	25,000,000.00	24,887,894.07
16	พันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	150,000,000.00	146,811,987.14

รัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
17 หันกู้	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	3 ต.ค. 2568	A-	A-	70,000,000.00	70,786,982.56
18 หันกู้	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	20 ม.ค. 2568	A-	A-	86,000,000.00	84,557,001.98
19 หันกู้	บมจ.อยุธยาแคปปิตอลจอยด์ลิส	8 ธ.ค. 2566	AA+	AA+	200,000,000.00	199,153,121.53
20 หันกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA+	AA+	50,000,000.00	51,476,461.11
21 หันกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,922,651.65
22 หันกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	55,043,807.21
23 หันกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	69,468,704.36
24 หันกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	200,000,000.00	199,442,962.31
25 หันกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	117,818,445.47
26 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	182,500,000.00	180,230,614.66
27 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	A+	75,000,000.00	69,247,222.10
28 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,166,971.04
29 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	96,100,000.00	97,584,328.39
30 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,010,230.71
31 หันกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	94,192,882.44
32 หันกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	49,193,965.17
33 หันกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	8,000,000.00	7,887,960.64
34 หันกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	29 ม.ค. 2567	AA	AA	21,100,000.00	20,684,485.15
35 หันกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	138,000,000.00	135,236,536.49
36 หันกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA	45,000,000.00	44,321,977.13
37 หันกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	26,857,084.97
38 หันกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	104,745,222.32
39 หันกู้	บมจ. อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA(tha)	21,500,000.00	21,414,469.19
40 หันกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6 พ.ค. 2567	N/A	A	90,000,000.00	89,869,340.80
41 หันกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	161,188,417.43
42 หันกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	58,900,000.00	58,146,579.62
43 หันกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A	A+	195,000,000.00	194,058,088.65
44 หันกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	610,500,000.00	607,053,113.97
45 หันกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A	A+	25,000,000.00	24,591,774.02
46 หันกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	192,473,852.18
47 หันกู้	บจก. ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	99,473,337.00
48 หันกู้	บจก. ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย)	1 มี.ค. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	83,000,000.00	81,746,407.50
49 หันกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha)	70,000,000.00	69,036,070.48
50 หันกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	5 ก.ย. 2566	AAA	AAA	165,000,000.00	163,142,756.67

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
51 หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,606,554.90
52 หุ้นกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	178,000,000.00	170,504,430.73
53 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	134,374,864.32
54 หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3 ต.ค. 2567	A+	A+	100,000,000.00	95,908,185.56
55 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,197,824.33
56 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	82,226,340.88
57 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	26 ม.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,130,192.96
58 หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	31 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	74,200,000.00	74,198,872.21
59 หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27 เม.ย. 2568	N/A	BBB+	18,000,000.00	18,042,095.79
60 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	234,800,000.00	227,219,478.42
61 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha)	70,000,000.00	66,875,085.53
62 หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	14,300,000.00	13,526,797.64
63 หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	3,300,000.00	3,234,097.03
64 หุ้นกู้	บมจ.คิวอีดีเอ็นเอ	3 มี.ค. 2567	A-	A-	130,000,000.00	130,692,896.10
65 หุ้นกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	129,200,436.48
66 หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ค้ำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 ธ.ค. 2566	N/A	BBB+/N/A	198,900,000.00	199,037,255.84
67 หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	91,336,732.14
68 หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	3 ต.ค. 2567	N/A	A	50,000,000.00	47,985,160.01
69 หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	166,000,000.00	164,547,612.14
70 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	40,974,899.11
71 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	21,558,036.42
72 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	20 เม.ย. 2567	AA	AA	50,000,000.00	49,406,391.37
73 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2567	AA(tha)	AA	60,000,000.00	59,268,575.20
74 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2568	AA(tha)	AA	80,000,000.00	79,240,049.11
75 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2569	AA(tha)	AA	130,300,000.00	129,618,144.32
76 หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	95,000,000.00	94,414,601.81
77 หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิสโก้	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	79,929,620.50
78 หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดิสโก้	27 ก.ค. 2567	A	A	70,000,000.00	67,362,292.59
79 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า ลิซซิง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	255,000,000.00	253,470,121.04
80 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า ลิซซิง (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	95,000,000.00	93,882,158.14

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
81 หันกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	29,480,484.85
82 หันกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	34,281,657.24
83 หันกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	48,624,352.49
84 หันกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	70,000,000.00	67,835,724.76
85 หันกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18 พ.ค. 2566	N/A	BBB+	74,200,000.00	74,253,195.40
86 หันกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	200,681,313.98
87 หันกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8 ส.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	94,978,371.93
88 หันกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,710,649.52
89 หันกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	29,792,369.51
92 หันกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1 มิ.ย. 2568	A-	A-	166,700,000.00	167,670,920.43
91 หันกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	30,274,584.16

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

---

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

#### AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

#### AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

#### A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

# ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	16,110.13	0.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,096.82	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	3,931.54	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	10,369.07	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	194.30	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	32,701.86	0.34

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค หันกู้

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค หันกู้  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-





**หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย**  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988