



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

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

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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 พันธุ์
(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)

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

นโยบายการลงทุน

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

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

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

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

(นางดุสิต โสโทะขลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569**

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

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

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

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.0 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.18 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธุ์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนลงทุนรวม/Fund Return	1.88	2.20	1.13	3.30	1.32	1.01	0.27	1.55	3.16	3.60
ผลตอบแทนสุทธิ/Benchmark Return	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43	0.24	1.03	2.49	2.71
ค่าความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.42	0.27	0.23	0.42	0.86	0.86	0.75	0.46	0.46	0.63
ค่าความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24	0.65	0.32	0.34	0.39

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2569/Performance as of 30 Jan 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	2017-1999 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุน/Fund Return	-0.18	0.47	0.64	3.22	2.72	1.85	1.90	2.64
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return	-0.03	0.42	0.70	2.55	2.11	1.37	1.59	3.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลตอบแทน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.67	0.73	0.66	0.62	0.55	0.50	0.45	0.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.27	0.35	0.39	0.39	0.35	0.42	0.63	1.75

4/2/20

[illegible]

Benchmark.

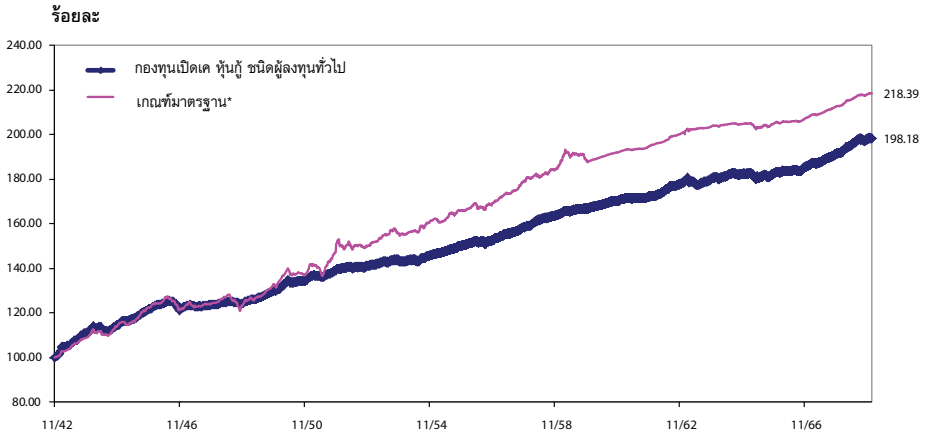
Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-plus (1-3Y)/25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. %some of fixed income instruments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

From 31st Oct 2020, 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-plus (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.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2569



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 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%) และอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562



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

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							0.85	2.00	3.61	4.05
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							0.48	1.03	2.49	2.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							0.81	0.47	0.44	0.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							0.71	0.32	0.34	0.39

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2569/Performance as of 30 Jan 2026

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	2569-2568 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.14	0.58	0.86	3.67	3.17			2.69
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-0.03	0.42	0.70	2.55	2.11			1.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.67	0.68	0.73	0.66	0.53			0.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.27	0.35	0.39	0.39	0.35			0.45

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50%) ของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 5 ปี นับแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%) และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%)

มูลค่าของดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 5 ปี นับแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%) และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%)

*4 ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return) ของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 5 ปี นับแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%) และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (50%)

Benchmark

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

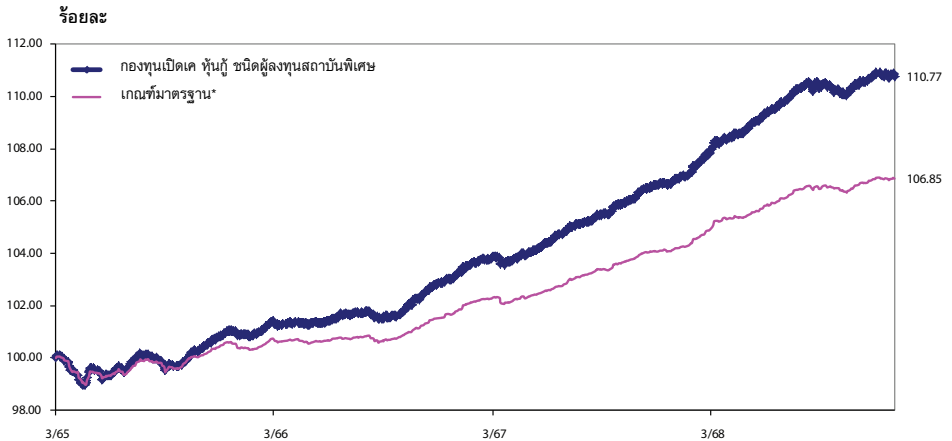
*4 Prior to 31 Oct 2015, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTF Corporate Bond Index A up to 3Y/25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AMAC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

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



* ตัวชี้วัด

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

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

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB26N05A		05/11/2569	30.00	29,734.85	0.44
CBF26223A	1.44368%	23/02/2569	16.00	16,000.32	0.24
CBF26505A	1.35729%	05/05/2569	200.00	200,026.72	2.95
CBF26518A	1.32252%	18/05/2569	50.00	50,007.10	0.74
CBF26615A	1.46595%	15/06/2569	102.00	102,033.45	1.51
CBF26615B	1.28807%	15/06/2569	139.00	139,032.95	2.05
CBF26629A	1.26906%	29/06/2569	210.00	210,040.57	3.10
CBF26817A	1.38868%	17/08/2569	262.00	262,088.40	3.87
CBF26914A	1.35463%	14/09/2569	77.00	77,026.86	1.14
CBF26O12A	1.33416%	12/10/2569	10.80	10,804.12	0.16
CBF27118A	1.2814%	18/01/2570	150.00	150,068.01	2.22
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				1,246,863.35	18.42
พันธบัตรรัฐบาล					
ILB283A	1.2500%	12/03/2571	175.00	195,793.04	2.89
LB353A	2.4100%	17/03/2578	220.00	229,186.83	3.38
LB365A	1.8400%	17/05/2579	105.00	103,349.43	1.53
รวมพันธบัตรรัฐบาล				528,329.30	7.80
พันธบัตร				1,775,192.65	26.22
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)					
CPFTH299A	3.1800%	23/09/2572	30.00	31,050.26	0.46
CPFTH317A	3.9500%	15/07/2574	100.00	108,468.99	1.60
บมจ.เบทาโกร					
BTG289A		29/09/2571	28.00	26,791.48	0.40
รวมธุรกิจการเกษตร				166,310.73	2.46
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย					
SCC27NA		25/11/2570	6.00	5,831.22	0.09

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

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

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการระดมทุน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,831,516,338.91	100.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,250,962,437.78	18.36
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	196,609,629.77	2.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	334,269,000.28	4.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	219,873,742.65	3.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	280,741,829.07	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	82,688,882.93	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	251,392,456.86	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	109,301,909.62	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	623,223,378.82	9.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,359,825,022.56	19.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	383,366,012.36	5.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,380,001,577.85	20.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	314,803,090.19	4.62
เงินฝาก	44,457,368.17	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,137,174.21)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,813,379,164.70 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 94.12%		

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

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

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

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

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

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ความ (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 “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
หน่วย: บาท

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

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค หันกู้

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หันกู้
สำหรับระยะเวลาดังแต่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988