



**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย  
ณ 31 มกราคม 2565

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565**

**เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน**

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund: K-CBOND) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

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 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](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

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

<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.ต. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แล้ว

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

(วิเชียร ชื่นชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 12.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 3.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 84.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 2.4 ปี

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 7.6 มาที่ร้อยละ 3.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงจากร้อยละ 15.2 เป็นร้อยละ 12.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.3 เป็นร้อยละ 84.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อยู่ในระดับเดิมโดย Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับ 2.4 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เทียบ Portfolio Duration ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 นอกจากนี้ กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารต่ำ เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
Fund Performance of K Corporate Bond Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % คอปี (% p.a.)

ปี/Year	2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)
ผลตอบแทนกองทุนรวมFund Return	3.05	1.82	3.65	3.25	1.88	2.20	1.13	3.30	1.32	1.01
ผลตอบแทนเฉลี่ยBenchmark Return	2.97	2.24	5.54	3.30	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงานFund Standard Deviation	0.30	0.82	0.50	0.52	0.42	0.27	0.35	0.42	0.86	0.54
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัดBenchmark Standard Deviation	1.09	1.48	0.87	1.18	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565/Performance as of 31 Jan 2022

	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.)	<sup>2521/1999</sup> Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม Fund Return	-0.05	0.23	-0.02	0.85	1.85	1.74	2.22	2.74
ผลตอบแทนอ้างอิง Benchmark Return	-0.01	0.21	0.05	0.42	1.59	1.69	2.36	3.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.62	0.49	0.55	0.55	0.64	0.54	0.54	0.93
ความผันผวน (Standard deviation) ของอ้างอิง (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.30	0.22	0.23	0.24	0.59	0.48	0.94	1.88

ตัวชี้วัด

[illegible]

Flamingo farm visit

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+ (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBIL, KRANK and SCB. If some of financial instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

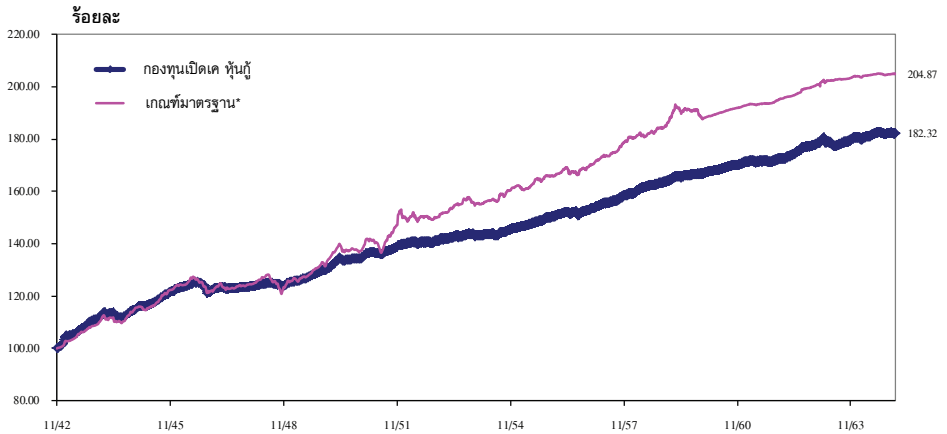
\* From 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A+ (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBIL, KRANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically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

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นกู้  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565



\* 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 ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี 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 ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

## กองทุนเปิดเค หันกู้

### กองทุนเปิดเค หันกู้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,330,544,390.86
เงินฝากธนาคาร	172,212,265.69
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	29,960,617.20
จากดอกเบี้ย	41,700,483.65
ลูกหนี้อื่น	177,176.27
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,574,594,933.67</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	65,681,118.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,925,188.09
หนี้สินอื่น	119,788.16
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>70,726,095.19</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,503,868,838.48</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,761,239,905.40
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,393,080,070.56
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,349,548,862.52
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,503,868,838.48</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>18.2319</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	576,123,990.5399



กองทุนเปิดเค หันกู้  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.7000%	08/02/2565	200,000.00	200,000.00	1.94
รวมเงินฝากประจำ				200,000.00	1.94
ตั๋วแลกเงิน					
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	1.0551%	29/06/2566	200,000.00	197,089.76	1.91
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2.7365%	19/01/2566	250,000.00	243,895.72	2.36
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	2.2995%	12/05/2565	500,000.00	498,019.31	4.82
รวมตั๋วแลกเงิน				939,004.79	9.09
ตั๋วเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง		12/04/2565	100.00	99,910.70	0.97
รวมตั๋วเงินคลัง				99,910.70	0.97
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		31/03/2565	100.00	99,938.07	0.97
ธ.แห่งประเทศไทย		28/04/2565	35.00	34,962.44	0.34
ธ.แห่งประเทศไทย		02/06/2565	50.00	49,920.88	0.48
ธ.แห่งประเทศไทย		04/08/2565	180.00	179,550.61	1.74
ธ.แห่งประเทศไทย		01/09/2565	33.00	32,907.30	0.32
ธ.แห่งประเทศไทย		08/12/2565	90.00	89,616.30	0.87
ธ.แห่งประเทศไทย		06/10/2565	200.00	199,339.01	1.93
ธ.แห่งประเทศไทย		05/01/2566	100.00	99,533.79	0.96
ธ.แห่งประเทศไทย	0.5413%	14/11/2565	80.00	80,008.00	0.77
ธ.แห่งประเทศไทย	0.5417%	17/10/2565	50.00	50,006.85	0.48
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				915,783.25	8.86
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	0.7500%	17/09/2567	130.00	129,730.85	1.26
กระทรวงการคลัง	0.9500%	17/06/2568	120.00	119,842.47	1.16
รวมพันธบัตรรัฐบาล				249,573.32	2.42

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พันธบัตรรัฐบาลกิจ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.5800%	16/12/2568	150.00	150,414.67	1.46
<b>รวมพันธบัตร</b>				1,315,771.24	12.74
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>บริการทางการเงิน</b>					
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.0700%	28/05/2567	95.00	94,673.58	0.92
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.7000%	28/05/2569	70.00	69,679.62	0.67
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	1.4000%	28/05/2568	35.00	34,872.04	0.34
บมจ.บัตรกรุงไทย		19/01/2567	120.00	117,677.93	1.14
<b>รวมบริการทางการเงิน</b>				316,903.17	3.07
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	50.80	49,515.63	0.48
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1800%	23/09/2572	70.00	70,534.36	0.68
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	2.4300%	19/08/2565	151.80	151,259.21	1.46
<b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>				271,309.20	2.62
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	1.0300%	23/07/2566	100.00	100,291.89	0.97
<b>บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.1300%	25/01/2570	304.80	305,399.37	2.96
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	2.2000%	31/01/2566	30.30	30,217.56	0.29
<b>รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				335,616.93	3.25
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. ซีพี ออลล์	2.1400%	16/06/2568	147.50	146,844.49	1.42
บมจ. ซีพี ออลล์	2.8600%	16/03/2569	16.00	16,150.58	0.16
บมจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	118.30	119,628.52	1.16
บมจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	30.00	31,894.78	0.31
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	93.00	95,691.02	0.93
บมจ. ซีพี ออลล์	3.9000%	16/06/2574	240.00	246,261.09	2.38
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.0700%	07/09/2566	54.00	55,644.53	0.54
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	73.00	69,752.88	0.68
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/10/2567	200.00	193,675.40	1.87
<b>รวมพาณิชย์</b>				975,543.29	9.45

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	3.4300%	17/02/2566	138.00	139,342.50	1.35
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	17/02/2566	100.00	100,486.88	0.97
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	2.7500%	15/10/2566	200.00	199,952.59	1.94
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	3.0100%	22/07/2566	40.00	41,074.89	0.40
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.8400%	05/07/2567	26.80	27,612.29	0.27
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	2.1000%	02/09/2571	111.40	107,121.00	1.04
บริษัทแคว้นาซี ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	2.5100%	11/05/2566	50.00	51,022.34	0.49
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				666,612.49	6.46
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1.7400%	29/09/2567	195.00	193,959.39	1.88
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.4800%	29/09/2569	25.00	24,812.81	0.24
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.2800%	21/12/2565	162.30	163,516.58	1.58
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.0900%	20/07/2567	30.00	29,975.48	0.29
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	07/20/2569	30.70	30,718.75	0.30
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1.4500%	05/11/2566	50.00	49,973.89	0.48
บมจ. เอสพีซีจี	1.7300%	01/10/2567	90.00	89,919.83	0.87
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	2.4500%	28/5/2569	120.00	118,987.37	1.15
บมจ.ปตท.	0.9600%	06/08/2567	39.00	38,852.30	0.38
บมจ.ปตท.	1.3100%	06/08/2569	234.80	231,304.96	2.24
บมจ.ปตท.	1.7900%	06/08/2571	70.00	68,225.62	0.66
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	205.10	197,839.61	1.92
บมจ.โออาร์พีซี	2.9100%	20/05/2571	70.00	69,164.71	0.67
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				1,307,251.30	12.66
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. สีสั่งโฮชิบิซี (ไทย)	1.0200%	26/10/2566	100.00	99,863.18	0.97
บจก.โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	0.9400%	26/08/2567	30.00	29,723.66	0.29
บจก.โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	1.1500%	26/08/2568	50.00	49,252.16	0.48
บจก.โตโยต้า สีสั่ง (ประเทศไทย)	0.8200%	26/11/2566	405.00	403,208.22	3.90
บมจ. อีซี บาย	1.7900%	24/01/2567	21.50	21,764.34	0.21
บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสั้ง	3.1500%	26/07/2565	76.00	76,254.56	0.74
บมจ. เอเชียเสริมกิจสีสั้ง	3.1500%	08/08/2565	93.80	94,135.65	0.91

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรมบาท (,000)	%เงินลงทุน
บมจ. แอล เอช โฟแนนเซียล กรุ๊ป	2.5400%	15/08/2565	95.00	95,134.04	0.92
บมจ.เงินติดล้อ	1.1700%	19/08/2566	80.00	80,100.11	0.78
บมจ.บัตรกรุงไทย		20/11/2567	120.00	116,084.08	1.12
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.3000%	13/06/2565	86.30	86,224.00	0.83
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	3.7000%	14/07/2566	40.00	40,680.42	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2.4500%	15/08/2566	81.70	81,751.27	0.79
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.4000%	29/01/2566	70.00	70,523.17	0.68
บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออกดีลิส	1.6900%	06/02/2566	40.50	40,831.55	0.40
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2.9300%	15/12/2565	37.40	38,034.49	0.37
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				1,423,564.90	13.78
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.1100%	12/04/2567	120.00	124,391.20	1.20
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7600%	22/03/2566	35.00	35,669.85	0.35
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7600%	22/03/2566	79.70	81,225.34	0.79
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.1700%	11/06/2566	50.00	49,998.43	0.48
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.5000%	01/03/2567	40.00	41,684.67	0.40
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.5000%	01/03/2567	21.00	21,884.45	0.21
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1.4500%	11/06/2567	60.00	59,887.59	0.58
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.0700%	11/06/2568	80.00	80,663.98	0.78
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.4300%	11/06/2569	130.30	131,595.15	1.27
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7100%	11/06/2572	110.00	108,410.75	1.05
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3.1000%	29/03/2565	8.30	8,302.43	0.08
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				743,713.83	7.19
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3.4600%	08/02/2567	50.00	52,356.28	0.51

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		02/02/2567	138.00	135,001.26	1.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1.0100%	19/08/2567	45.00	44,683.36	0.43
บมจ. ช.การช่าง	1.9700%	07/05/2567	200.00	200,581.08	1.94
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.9500%	24/04/2565	34.00	34,367.59	0.33
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7500%	30/06/2565	48.00	48,280.64	0.47
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.7300%	22/04/2567	25.60	25,896.27	0.25
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.7500%	14/03/2566	70.00	71,170.17	0.69
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.0000%	09/05/2565	60.00	60,343.53	0.58
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.6800%	01/10/2567	163.10	162,814.45	1.58
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.4600%	09/10/2567	136.20	136,488.91	1.32
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	4.1500%	13/06/2565	95.50	95,870.25	0.93
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	3.9000%	10/04/2567	130.00	129,743.14	1.26
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	2.9400%	07/08/2565	55.88	56,483.64	0.55
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.0400%	28/01/2568	92.20	92,199.69	0.89
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลด์ดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3.0200%	17/08/2565	100.00	100,979.63	0.98
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,394,721.61	13.51
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1.5600%	28/04/2567	125.00	124,619.34	1.21
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	58.00	57,448.00	0.56
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.9100%	28/04/2571	6.00	5,905.43	0.06
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				187,972.77	1.83
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				7,775,857.66	75.30
รวมหุ้นกู้				7,775,857.66	75.30
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 10,331,144,805.05 บาท)				10,330,544.39	100.00

กองทุนเปิดเค หันกู้

กองทุนเปิดเค หันกู้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	91,328,849.43
รวมรายได้	91,328,849.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,304,328.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,930,432.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,619,561.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,443.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	44,421.90
รวมค่าใช้จ่าย	24,953,189.06
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	66,375,660.37
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,644,373.72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,324,246.05)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(59,968,619.77)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,407,040.60
หัก ภาษีเงินได้	8,615,669.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,208,629.30)

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หันกู้  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565**

**รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	10,544,421,222.84	100.39
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	915,928,666.15	8.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	129,978,340.52	1.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	119,964,589.19	1.14
<b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>	150,674,068.03	1.43
<b>ตัวเงินคลัง</b>	99,910,704.58	0.95
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	640,222,143.35	6.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	683,364,440.63	6.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	356,809,483.16	3.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,116,863.07	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	453,448,545.04	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	592,144,772.09	5.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	529,625,080.49	5.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,044,194,884.74	9.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A	612,054,704.33	5.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	137,908,711.63	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,262,414,096.90	12.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,462,227,623.09	13.92
<b>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	939,004,796.34	8.94
<b>เงินฝาก</b>	172,261,531.43	1.64
<b>เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา</b>	201,167,178.08	1.92
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(40,552,384.36)	(0.39)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,503,868,838.48 บาท</b>	
<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 40.63%</b>		

กองทุนเปิดเค หันกู้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,265,782,300.44	12.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,551,875,984.11	24.29
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	6,726,762,938.29	64.04
(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),F1+(tha)		172,231,965.36
2	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		29,566.07
3	เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8 ก.พ. 2565	N/A	AAA(tha),F1+(tha)		201,167,178.08
4	ตั๋วแลกเงิน บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	29 มิ.ย. 2566	N/A	A	200,000,000.00	197,089,764.72
5	ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิตริ่ง	12 ต.ค. 2565	N/A	A-	500,000,000.00	498,019,307.62
6	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	250,000,000.00	243,895,724.00
7	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	31 มี.ค. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,938,065.78
8	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	35,000,000.00	34,962,435.98
9	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	2 มิ.ย. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	49,920,878.03
10	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	4 ส.ค. 2565	N/A	N/A	180,000,000.00	179,550,605.67
11	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	1 ก.ย. 2565	N/A	N/A	33,000,000.00	32,907,300.59
12	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	8 ธ.ค. 2565	N/A	N/A	90,000,000.00	89,616,301.79
13	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	6 ต.ค. 2565	N/A	N/A	200,000,000.00	199,339,013.68
14	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	5 ม.ค. 2566	N/A	N/A	100,000,000.00	99,533,785.20
15	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	14 พ.ย. 2565	N/A	N/A	80,000,000.00	80,086,575.00
16	พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย	17 ต.ค. 2565	N/A	N/A	50,000,000.00	50,073,704.43
17	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	17 ก.ย. 2567	N/A	N/A	130,000,000.00	129,978,340.52



**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
18 พันบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	120,000,000.00	119,964,589.19
19 พันบัตร รัฐบาลกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA(tha),F1+(tha)	150,000,000.00	150,674,068.03
20 ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	12 เม.ย. 2565	N/A	N/A	100,000,000.00	99,910,704.58
21 หุ้นกู้	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2565	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	37,400,000.00	38,178,599.77
22 หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7 ส.ค. 2565	A-	A-	55,880,000.00	58,104,415.49
23 หุ้นกู้	บมจ.เอเซียเสริมกิจสลิซิ่ง	26 ก.ค. 2565	N/A	BBB+	76,000,000.00	76,293,911.84
24 หุ้นกู้	บมจ.เอเซียเสริมกิจสลิซิ่ง	8 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	93,800,000.00	94,823,733.47
25 หุ้นกู้	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	11 พ.ค. 2566	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	50,000,000.00	51,304,285.19
26 หุ้นกู้	บมจ.อยุธยาเคมปีคอลลอยด์สลิซ	6 ก.พ. 2566	AA+	AA+	40,500,000.00	41,116,863.07
27 หุ้นกู้	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	5 พ.ย. 2566	A-	A	50,000,000.00	50,122,455.46
28 หุ้นกู้	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8 ก.พ. 2567	AA	AA	50,000,000.00	53,195,210.45
29 หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2567	A-	A-	125,000,000.00	125,055,288.38
30 หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	58,000,000.00	57,738,450.09
31 หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2571	A-	A-	6,000,000.00	5,944,462.72
32 หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	7 ก.ย. 2566	A	A	54,000,000.00	56,312,195.29
33 หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	73,000,000.00	70,230,240.37
34 หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A	200,000,000.00	201,370,159.95
35 หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A	120,000,000.00	119,432,396.54
36 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2568	A+	A+	147,500,000.00	147,189,979.48
37 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	16,000,000.00	16,297,637.26
38 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	A+	A+	118,300,000.00	120,928,739.77
39 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	A+	A+	30,000,000.00	31,937,813.95
40 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	A+	A+	93,000,000.00	96,871,569.05
41 หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มิ.ย. 2574	A+	A+	240,000,000.00	247,285,556.91
42 หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	12 เม.ย. 2567	A+	A+	120,000,000.00	125,536,362.32
43 หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A+	A+	50,800,000.00	49,903,062.27
44 หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A+	A+	70,000,000.00	71,213,445.76
45 หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA-	138,000,000.00	135,001,259.63
46 หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	19 ส.ค. 2567	AA	AA-	45,000,000.00	44,859,060.13
47 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	22 ก.ค. 2566	AA	AA	40,000,000.00	41,107,875.60
48 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	5 ก.ค. 2567	AA	AA	26,800,000.00	27,668,592.51
49 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	2 ก.ย. 2571	AA	AA	111,400,000.00	107,949,087.45
50 หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	24 ม.ค. 2567	AA(tha)	AA(tha)	21,500,000.00	21,771,512.99
51 หุ้นกู้	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	31 ม.ค. 2566	A-(tha)	A-(tha)	30,300,000.00	30,219,107.62

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
52 หันกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด)	17 ส.ค. 2565	AA-	AA-/AA-	100,000,000.00	102,187,660.08
53 หันกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	9 พ.ค. 2565	N/A	A	60,000,000.00	60,757,781.27
54 หันกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ต.ค. 2567	N/A	A	163,100,000.00	163,790,741.86
55 หันกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2567	A-	A	195,000,000.00	194,947,079.15
56 หันกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29 ก.ย. 2569	A-	A	25,000,000.00	24,993,284.63
57 หันกู้	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	200,000,000.00	193,675,404.67
58 หันกู้	บจก.ลิซซิงโฮะบิชิ (ไทย)	26 ต.ค. 2566	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	100,000,000.00	100,012,829.71
59 หันกู้	บมจ.โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-(tha)	A-(tha),F2(tha)	70,000,000.00	69,511,004.24
60 หันกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	23 ก.ค. 2566	N/A	A	100,000,000.00	100,313,480.63
61 หันกู้	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	19 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	151,800,000.00	152,936,828.96
62 หันกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	117,677,931.74
63 หันกู้	บมจ.บัตรกรุงไทย	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	120,000,000.00	116,084,084.00
64 หันกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	136,200,000.00	137,030,717.97
65 หันกู้	บมจ. แอล เอช โฟแนนเชี่ยล กรุ๊ป	15 ส.ค. 2565	N/A	BBB+	95,000,000.00	96,257,898.14
66 หันกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	29 มี.ค. 2565	A	A	8,300,000.00	8,390,547.75
67 หันกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	86,300,000.00	86,875,750.98
68 หันกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	14 ก.ค. 2566	N/A	BBB+	40,000,000.00	40,753,411.16
69 หันกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	15 ส.ค. 2566	N/A	BBB+	81,700,000.00	82,539,045.13
70 หันกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	39,000,000.00	39,008,372.69
71 หันกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	234,800,000.00	232,587,142.99
72 หันกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2571	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	70,000,000.00	68,747,934.21
73 หันกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha),F1+(tha)	205,100,000.00	199,865,863.75
74 หันกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha),F1+(tha)	304,800,000.00	305,505,197.97
75 หันกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	13 มี.ย. 2565	N/A	BBB+	95,500,000.00	96,413,160.66
76 หันกู้	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	10 เม.ย. 2567	N/A	BBB+	130,000,000.00	130,002,887.84
77 หันกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	29 ม.ค. 2566	N/A	BBB+	70,000,000.00	70,539,793.87
78 หันกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28 ม.ค. 2568	N/A	BBB+	92,200,000.00	92,225,800.89
79 หันกู้	บมจ.เอสพีซีจี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	90,000,000.00	90,365,816.84
80 หันกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	35,000,000.00	35,966,794.40
81 หันกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 มี.ค. 2566	AA	AA	79,700,000.00	82,020,856.23
82 หันกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มี.ย. 2566	AA(tha)	AA	50,000,000.00	50,069,273.84
83 หันกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	40,000,000.00	42,183,489.38

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
84 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1 มี.ค. 2567	AA	AA	21,000,000.00	22,192,546.31
85 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2567	AA(thai)	AA	60,000,000.00	59,992,945.34
86 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2568	AA(thai)	AA	80,000,000.00	80,864,518.37
87 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2569	AA(thai)	AA	130,300,000.00	131,978,562.51
88 หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(thai)	AA	110,000,000.00	108,771,731.99
89 หุ้นกู้	บมจ.เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 มี.ค. 2566	A	A	70,000,000.00	71,797,774.13
90 หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	19 ส.ค. 2566	A	A	80,000,000.00	80,461,943.03
91 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 พ.ย. 2566	AAA	N/A/A+	405,000,000.00	404,437,897.64
92 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2567	AAA	N/A/A+	95,000,000.00	94,827,444.64
93 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2567	AAA	N/A/A+	30,000,000.00	29,828,075.94
94 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2568	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	34,946,208.43
95 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	26 ส.ค. 2568	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	49,465,067.58
96 หุ้นกู้	บจก.ไดโอด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัท ไดโอด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	70,000,000.00	69,859,746.40
97 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	138,000,000.00	140,180,246.57
98 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	17 ก.พ. 2566	BBB+	BBB+	100,000,000.00	101,036,470.45
99 หุ้นกู้	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15 ต.ค. 2566	N/A	BBB+	200,000,000.00	201,348,683.13
100 หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	24 เม.ย. 2565	A-	A-	34,200,000.00	34,389,699.17
101 หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มิ.ย. 2565	A-	A-	48,000,000.00	48,372,861.01
102 หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	25,600,000.00	25,912,541.72

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
103 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	21 ธ.ค. 2565	A-	A-	162,300,000.00	164,929,846.88
104 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2567	A-	A-	30,000,000.00	29,993,002.38
105 หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	30,742,336.49

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(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

##### F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

##### F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

##### F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

---

**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 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	19,304.33	0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,930.43	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	3,619.56	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	8,615.67	0.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	98.87	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	33,568.86	0.38

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



---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค หันท์  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565**

**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