หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด **หน่วย:บาท**

	ต่อเดือน สิงหาคม 2562	สะสม มกราคม-สิงหาคม 2562
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	3,498,136.55	25,181,740.53
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	242,054.80	679,315.07
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	3,038,717.12	59,274,153.70
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	0.00	368,122.31
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	20,767,243.57	142,015,826.14
รวมรายได้จากการลงทุน	27,546,152.04	227,519,157.75
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(7,676,954.26)	(57,633,072.45)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(386,684.78)	(2,924,666.25)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(31,158.40)	(228,834.82)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(6,897.59)	(54,068.19)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	(38,298.86)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(636.65)	(4,681.25)
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการดำเนินงาน		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(8,102,331.68)	(60,883,621.82)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	19,443,820.36	166,635,535.93
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	26,985,037.94	30,386,591.76
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	(4,868,155.17)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	31,636,696.01	110,805,405.62
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	58,621,733.95	136,323,842.21
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	78,065,554.31	302,959,378.14
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	1,330.40	44,098.26
รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	2,031,012.92	10,670,196.07
รายได้อื่นๆ	4.62	612.04
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	2,032,347.94	10,714,906.37
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	80,097,902.25	313,674,284.51
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	16,707,175,548.70	15,233,852,998.83

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด **หน่วย:บาท**

	ต่อเดือน สิงหาคม 2562	สะสม มกราคม-สิงหาคม 2562
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	80,097,902.25	313,674,284.51
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	195,129,851.83	1,038,645,102.62
เงินสมทบ	171,539,860.90	922,997,693.83
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	76,517,742.02	1,354,915,797.70
รวม	443,187,454.75	3,316,558,594.15
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(112,564,179.08)	(889,761,681.34)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(7,754,504.36)	(54,884,230.73)
เงินกองทุนโอนออก	(37,575,473.73)	(838,726,105.40)
รายการอื่น	(37,671.60)	(130,846.53)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก/รอบริจาค	(1,832,524.18)	(9,886,460.74)
รวม	(159,764,352.95)	(1,793,389,324.74)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	283,423,101.80	1,523,169,269.41
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	17,070,696,552.75	17,070,696,552.75
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		7,485,572,237.29
ผลประโยชน์เงินสะสม		1,203,023,170.32
เงินสมทบ		7,446,017,341.64
ผลประโยชน์เงินสมทบ		936,083,803.50
รวมส่วนของสมาชิกคงเหลือปลายงวด		17,070,696,552.75

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 กันยายน 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**4,530,600,000.0000**	**4,594,765,022.71**	**8,245,099.32**	**4,619,333,994.19**	**27.06**		
พันธบัตรรัฐบาล	***1,218,700,000.0000***	***1,297,387,357.78***	***3,570,881.07***	***1,304,892,512.33***	***7.64***		
ILB217A:พธบ.รัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ปีพ.ศ. 2554	768,700,000.0000	834,554,295.98	1,353,757.78	836,558,733.30	4.90	1.2000	14/07/2564
LB206A:พธบ.รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 10	100,000,000.0000	100,906,765.20	468,082.19	101,395,436.27	0.59	2.5500	26/06/2563
LB23DA:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 12/2561	350,000,000.0000	361,926,296.60	1,749,041.10	366,938,342.76	2.15	2.4000	17/12/2566
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	***269,400,000.0000***	***274,418,880.35***	***1,909,908.60***	***279,396,300.12***	***1.64***		
BMTA211A:พธบ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	48,600,000.0000	48,913,142.94	138,476.71	49,457,606.73	0.29	2.6000	23/01/2564
GGLB20NA:พธบ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559/1	8,800,000.0000	8,877,193.71	58,123.40	8,972,783.22	0.05	2.4600	26/11/2563
GGLB21NA:พธบ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2558/1	212,000,000.0000	216,628,543.70	1,713,308.49	220,965,910.17	1.29	3.0100	26/11/2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	***3,042,500,000.0000***	***3,022,958,784.58***	***2,764,309.65***	***3,035,045,181.74***	***17.78***		
BOT199A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559	500,000.0000	499,971.20	3,910.27	503,901.09	0.00	1.6500	12/09/2562
BOT202B:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561	10,500,000.0000	10,486,460.93	2,312.88	10,495,627.84	0.06	1.3400	26/02/2563
BOT212A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	273,000,000.0000	272,378,984.04	183,246.58	274,504,952.04	1.61	1.7500	18/02/2564
BOT219A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561	279,300,000.0000	278,750,390.51	2,574,839.92	285,755,183.82	1.67	2.0900	24/09/2564
CB19905A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/61	240,000,000.0000	239,960,510.60	0.00	239,963,446.66	1.41		05/09/2562
CB19D06A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/365/61	100,000,000.0000	99,539,228.82	0.00	99,622,689.30	0.58		06/12/2562
CB19D12A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/62	50,000,000.0000	49,753,210.45	0.00	49,803,759.54	0.29		12/12/2562
CB19D26A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/182/62	200,000,000.0000	198,874,967.04	0.00	199,110,928.79	1.17		26/12/2562
CB19N28B:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/62	179,200,000.0000	178,559,416.87	0.00	178,598,246.24	1.05		28/11/2562
CB19O03A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62	70,000,000.0000	69,907,760.06	0.00	69,912,963.15	0.41		03/10/2562
CB20102A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/62	200,000,000.0000	198,828,128.80	0.00	199,054,192.64	1.17		02/01/2563
CB20123A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/62	250,000,000.0000	248,285,807.58	0.00	248,582,293.09	1.46		23/01/2563
CB20227A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/62	230,000,000.0000	228,342,670.13	0.00	228,437,207.86	1.34		27/02/2563
CB20312A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62	340,000,000.0000	337,234,750.30	0.00	337,501,563.77	1.98		12/03/2563
CB20423A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62	150,000,000.0000	148,273,065.64	0.00	148,674,253.35	0.87		23/04/2563
CB20604A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62	100,000,000.0000	98,693,020.50	0.00	98,948,703.91	0.58		04/06/2563
CB20702A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62	250,000,000.0000	246,392,809.27	0.00	247,109,161.32	1.45		02/07/2563
CB20806A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/62	120,000,000.0000	118,197,631.84	0.00	118,466,107.33	0.69		06/08/2563
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**2,096,109,999.8500**	**2,096,109,999.85**	**12,681,563.68**	**2,108,791,563.53**	**12.35**		
เงินฝากกระแสรายวัน	***29,058,498.3300***	***29,058,498.33***	***0.00***	***29,058,498.33***	***0.17***		
KBANK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	**29,058,498.3300**	**29,058,498.33**	**0.00**	**29,058,498.33**	**0.17**		

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CURKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,058,498.3300	29,058,498.33	0.00	29,058,498.33	0.17		
เงินฝากออมทรัพย์ /เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	***215,051,501.5200***	***215,051,501.52***	***117,613.00***	***215,169,114.52***	***1.26***		
KBANK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	**215,050,501.5200**	**215,050,501.52**	**117,612.80**	**215,168,114.32**	**1.26**		
SAVKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	215,050,501.5200	215,050,501.52	117,612.80	215,168,114.32	1.26	0.3700	
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	**1,000.0000**	**1,000.00**	**0.20**	**1,000.20**	**0.00**		
SAVKTB.I:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,000.0000	1,000.00	0.20	1,000.20	0.00	0.3750	
เงินฝากประจำ	***1,852,000,000.0000***	***1,852,000,000.00***	***12,563,950.68***	***1,864,563,950.68***	***10.92***		
GHB:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**1,822,000,000.0000**	**1,822,000,000.00**	**12,532,717.80**	**1,834,532,717.80**	**10.75**		
NGHB200589:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	350,000,000.0000	350,000,000.00	3,512,465.75	353,512,465.75	2.07	1.8500	17/02/2563
NGHB200595:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	300,000,000.0000	300,000,000.00	2,813,013.70	302,813,013.70	1.77	1.8500	28/02/2563
NGHB200596:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	320,000,000.0000	320,000,000.00	2,923,397.26	322,923,397.26	1.89	1.9500	16/03/2563
NGHB200598:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	321,000,000.0000	321,000,000.00	2,812,487.67	323,812,487.67	1.90	1.9500	23/03/2563
NGHB200623:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	531,000,000.0000	531,000,000.00	471,353.42	531,471,353.42	3.11	1.8000	14/08/2563
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	**30,000,000.0000**	**30,000,000.00**	**31,232.88**	**30,031,232.88**	**0.18**		
NKTB200112:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	30,000,000.0000	30,000,000.00	31,232.88	30,031,232.88	0.18	2.0000	13/06/2564
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	**150,000,000.0000**	**150,000,000.00**	**679,315.07**	**150,679,315.07**	**0.88**		
บัตรเงินฝาก	***150,000,000.0000***	***150,000,000.00***	***679,315.07***	***150,679,315.07***	***0.88***		
TBANK:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**150,000,000.0000**	**150,000,000.00**	**679,315.07**	**150,679,315.07**	**0.88**		
NTBK200202:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	150,000,000.0000	150,000,000.00	679,315.07	150,679,315.07	0.88	1.9000	08/06/2563
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก							
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง							
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	**4,058,700,000.0000**	**4,054,521,876.86**	**16,534,768.33**	**4,080,665,792.91**	**23.90**		
พันธบัตร	***82,200,000.0000***	***82,200,000.00***	***599,001.53***	***83,161,140.76***	***0.49***		
GHB:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**82,200,000.0000**	**82,200,000.00**	**599,001.53**	**83,161,140.76**	**0.49**		
GHB214A:พธบ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561	82,200,000.0000	82,200,000.00	599,001.53	83,161,140.76	0.49	1.8600	11/04/2564

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หุ้นกู้	*3,976,500,000.0000*	*3,972,321,876.86*	*15,935,766.80*	*3,997,504,652.15*	*23.42*		
BAY:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**781,500,000.0000**	**782,691,718.22**	**5,474,752.67**	**795,384,787.60**	**4.66**		
BAY203A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	40,000,000.0000	40,140,140.11	384,657.53	40,529,599.43	0.24	2.2500	29/03/2563
BAY20NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	66,100,000.0000	66,100,000.00	405,383.15	66,653,850.88	0.39	1.8500	03/11/2563
BAY211A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	47,600,000.0000	47,600,000.00	92,161.42	47,780,487.98	0.28	1.9100	26/01/2564
BAY217A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	229,300,000.0000	229,300,000.00	711,269.75	231,834,683.24	1.36	2.2200	12/07/2564
BAY224A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	398,500,000.0000	399,551,578.11	3,881,280.82	408,586,166.07	2.39	2.3700	04/04/2565
KKP:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**1,350,800,000.0000**	**1,350,800,000.00**	**6,103,623.99**	**1,357,866,707.18**	**7.95**		
KK19912A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562	100,000,000.0000	100,000,000.00	913,561.64	100,922,774.69	0.59	1.9500	12/09/2562
KK19919A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562	190,000,000.0000	190,000,000.00	1,664,712.33	191,692,513.30	1.12	1.9500	19/09/2562
KK19D24C:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 38/2562	250,000,000.0000	250,000,000.00	1,315,068.49	251,554,638.40	1.47	1.9200	24/12/2562
KK20116A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2562	200,000,000.0000	200,000,000.00	1,396,164.38	201,652,001.95	1.18	1.9600	16/01/2563
KK202A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	400,000,000.0000	400,000,000.00	236,712.33	400,576,278.50	2.35	1.8000	20/02/2563
KK203A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	47,500,000.0000	47,500,000.00	369,328.77	47,900,338.55	0.28	1.7200	20/03/2563
KK208A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562/1	99,300,000.0000	99,300,000.00	126,015.78	99,455,049.75	0.58	1.9300	08/08/2563
KK212A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562/2	64,000,000.0000	64,000,000.00	82,060.27	64,113,112.04	0.38	1.9500	08/02/2564
LHB:บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	**254,000,000.0000**	**254,000,000.00**	**792,005.48**	**254,926,035.50**	**1.49**		
LHBANK199A:บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2561/1	94,000,000.0000	94,000,000.00	678,602.74	94,675,235.57	0.55	1.7000	30/09/2562
LHBANK212A:บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562/2	160,000,000.0000	160,000,000.00	113,402.74	160,250,799.93	0.94	1.9900	19/02/2564
SCB:ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	**511,900,000.0000**	**511,900,000.00**	**2,238,887.13**	**514,421,320.43**	**3.01**		
SCB19D03A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 8/2562	322,700,000.0000	322,700,000.00	1,579,019.73	324,427,782.80	1.90	1.9000	03/12/2562
SCB20110A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 9/2562	189,200,000.0000	189,200,000.00	659,867.40	189,993,537.63	1.11	1.9000	10/01/2563
TBANK:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**810,000,000.0000**	**804,632,053.38**	**0.00**	**805,575,982.03**	**4.72**		
TBANK19N12A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	400,000,000.0000	398,522,083.58	0.00	398,781,922.04	2.34		12/11/2562
TBANK20206A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562	160,000,000.0000	158,674,351.87	0.00	158,911,852.59	0.93		06/02/2563
TBANK20312A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562	250,000,000.0000	247,435,617.93	0.00	247,882,207.40	1.45		12/03/2563
TISCOB:ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**268,000,000.0000**	**268,000,000.00**	**1,323,479.45**	**269,024,151.34**	**1.58**		
TISCO205B:ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2561/1	268,000,000.0000	268,000,000.00	1,323,479.45	269,024,151.34	1.58	1.7500	21/05/2563
UOBT:ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**300,000.0000**	**298,105.26**	**3,018.08**	**305,668.07**	**0.00**		
UOBT213A:ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2	300,000.0000	298,105.26	3,018.08	305,668.07	0.00	2.1600	15/03/2564
8. ตราสารแห่งหนี้ ตามหมายเหตุท้ายงบ *	**400,000.0000**	**399,817.50**	**3,375.34**	**403,600.32**	**0.00**		
หุ้นกู้	*400,000.0000*	*399,817.50*	*3,375.34*	*403,600.32*	*0.00*		
SMCT:บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	**400,000.0000**	**399,817.50**	**3,375.34**	**403,600.32**	**0.00**		
SMCT19OA:พธบ.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559/1	400,000.0000	399,817.50	3,375.34	403,600.32	0.00	2.2000	14/10/2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง							
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**6,045,118,867.8000**	**6,057,456,924.28**	**51,397,228.86**	**6,188,484,766.86**	**36.25**		
หุ้นกู้	***6,000,018,867.8000***	***6,012,356,924.28***	***51,284,763.05***	***6,143,221,120.37***	***35.99***		
AEONTS:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	**55,700,000.0000**	**55,699,748.67**	**345,078.41**	**57,361,429.14**	**0.34**		
AEON19DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2559/1	4,200,000.0000	4,199,748.67	22,617.86	4,236,006.77	0.02	2.7300	21/12/2562
AEON22DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 4/2560/2	51,500,000.0000	51,500,000.00	322,460.55	53,125,422.37	0.31	2.9300	15/12/2565
AP:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	**146,500,000.0000**	**146,501,026.60**	**1,072,290.47**	**150,469,366.25**	**0.88**		
AP201A:บมจ. เอพี(ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2558/2	300,000.0000	301,026.60	1,206.41	303,519.73	0.00	3.5800	22/01/2563
AP217A:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2561/1	43,000,000.0000	43,000,000.00	112,059.18	43,210,031.85	0.25	2.3200	22/07/2564
AP235A:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2562	103,200,000.0000	103,200,000.00	959,024.88	106,955,814.67	0.63	3.1700	17/05/2566
BCH:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	**20,600,000.0000**	**20,600,902.19**	**107,215.65**	**20,990,085.60**	**0.12**		
BCH211A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2559	300,000.0000	300,902.19	849.21	304,772.16	0.00	2.8700	27/01/2564
BCH226A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2562	20,300,000.0000	20,300,000.00	106,366.44	20,685,313.44	0.12	2.5500	18/06/2565
BDMS:บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	**30,000,000.0000**	**30,692,486.74**	**58,586.30**	**30,834,049.98**	**0.18**		
BDMS222A:บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2560/2	30,000,000.0000	30,692,486.74	58,586.30	30,834,049.98	0.18	2.9700	08/02/2565
BEM:บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	**56,500,000.0000**	**56,500,000.00**	**566,083.56**	**59,640,145.24**	**0.35**		
BEM245A:บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2562/2	56,500,000.0000	56,500,000.00	566,083.56	59,640,145.24	0.35	3.1800	09/05/2567
BJC:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	**249,100,000.0000**	**249,093,154.13**	**2,656,502.17**	**256,391,664.67**	**1.50**		
BJC206A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559/1	114,700,000.0000	114,693,154.13	723,866.99	116,306,958.42	0.68	2.7100	08/06/2563
BJC223A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560/4	134,400,000.0000	134,400,000.00	1,932,635.18	140,084,706.25	0.82	3.2600	24/03/2565
BTG:บมจ. เบทาโกร	**36,300,000.0000**	**36,300,000.00**	**100,247.67**	**36,621,312.46**	**0.21**		
BTG207A:บมจ. เบทาโกร ครั้งที่ 2/2560/1	36,300,000.0000	36,300,000.00	100,247.67	36,621,312.46	0.21	2.4000	21/07/2563
CKP:บมจ.ซีเค พาวเวอร์	**66,200,000.0000**	**66,202,502.77**	**348,230.14**	**67,032,239.48**	**0.39**		
CKP216A:บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561	66,200,000.0000	66,202,502.77	348,230.14	67,032,239.48	0.39	2.5600	18/06/2564
CPF:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	**263,000,000.0000**	**262,979,637.40**	**1,670,440.44**	**271,814,887.20**	**1.59**		
CPF204A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2559/1	200,000.0000	199,387.06	1,774.03	202,514.38	0.00	2.2800	12/04/2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
CPF205A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2558/1	124,900,000.0000	124,880,250.34	1,219,263.53	127,432,002.18	0.75	3.2100	13/05/2563
CPF251A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2561/1	137,900,000.0000	137,900,000.00	449,402.88	144,180,370.64	0.84	3.0500	24/01/2568
CPFTH:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	**264,100,000.0000**	**265,332,068.73**	**1,312,675.68**	**269,484,291.03**	**1.58**		
CPFTH207A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559/1	74,200,000.0000	74,200,000.00	244,920.99	74,989,870.64	0.44	2.5100	15/07/2563
CPFTH211A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559/1	92,500,000.0000	93,732,068.73	337,815.07	94,555,390.15	0.55	3.1000	20/01/2564
CPFTH235A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/1	97,400,000.0000	97,400,000.00	729,939.62	99,939,030.24	0.59	2.9100	30/05/2566
DAD:บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	**125,000.0000**	**138,525.56**	**66.78**	**155,125.82**	**0.00**		
DAD25NB:บจก. ดีเอดี เอสพีวี ครั้งที่1/2549/2	125,000.0000	138,525.56	66.78	155,125.82	0.00	6.5000	29/11/2568
DTN:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต	**42,200,000.0000**	**42,200,000.00**	**190,443.40**	**43,322,915.07**	**0.25**		
DTN247A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2562/1	42,200,000.0000	42,200,000.00	190,443.40	43,322,915.07	0.25	2.8400	05/07/2567
EB:บมจ. อีซี่ บาย	**26,600,000.0000**	**26,599,808.87**	**57,552.65**	**26,783,843.52**	**0.16**		
EB212A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 1/2559/2	1,600,000.0000	1,599,808.87	785.53	1,621,862.42	0.01	2.5600	25/02/2564
EB227A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 2/2562	25,000,000.0000	25,000,000.00	56,767.12	25,161,981.10	0.15	2.2400	22/07/2565
FPHT:บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	**73,500,000.0000**	**73,500,000.00**	**91,220.55**	**75,429,184.81**	**0.44**		
FPHT228A:บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)ครั้งที่2/61/1	73,500,000.0000	73,500,000.00	91,220.55	75,429,184.81	0.44	3.0200	17/08/2565
FPT:บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	**278,000,000.0000**	**278,032,076.68**	**2,522,413.97**	**286,406,756.46**	**1.68**		
FPT222A:บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	13,000,000.0000	13,032,076.68	17,619.45	13,323,419.26	0.08	2.9100	15/02/2565
FPT225A:บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562/2	265,000,000.0000	265,000,000.00	2,504,794.52	273,083,337.20	1.60	3.0000	09/05/2565
GL:บมจ.กรุ๊ปลีส	**60,000,000.0000**	**60,000,000.00**	**728,284.93**	**60,646,936.30**	**0.36**		
GL199A:บมจ.กรุ๊ปลีส ครั้งที่ 1/2559	60,000,000.0000	60,000,000.00	728,284.93	60,646,936.30	0.36	2.8400	29/09/2562
GPSC:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	**5,400,000.0000**	**5,400,000.00**	**65,084.05**	**5,618,019.97**	**0.03**		
GPSC249A:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2560/2	5,400,000.0000	5,400,000.00	65,084.05	5,618,019.97	0.03	2.8200	29/09/2567
HMPRO:บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	**500,000.0000**	**500,000.00**	**3,184.79**	**505,992.07**	**0.00**		
HMPRO19DA:บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 5/2557	500,000.0000	500,000.00	3,184.79	505,992.07	0.00	3.4700	26/12/2562
ICBCTL:บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	**331,700,000.0000**	**331,303,212.98**	**1,191,727.37**	**334,847,147.29**	**1.96**		
ICBCTL19O29A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ชุดที่ 46/2562	140,000,000.0000	139,591,856.36	0.00	139,634,867.37	0.82		29/10/2562
ICBCTL205A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2561/1	95,000,000.0000	95,011,356.62	530,802.74	95,830,310.26	0.56	2.0600	25/05/2563
ICBCTL229A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	96,700,000.0000	96,700,000.00	660,924.63	99,381,969.66	0.58	2.4700	23/09/2565
IVL:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	**130,100,000.0000**	**132,145,148.29**	**1,164,498.49**	**134,208,633.64**	**0.79**		
IVL205A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560/1	3,400,000.0000	3,400,000.00	29,063.01	3,449,490.71	0.02	2.6000	04/05/2563
IVL216A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561/1	95,200,000.0000	95,200,000.00	512,123.84	96,617,503.64	0.57	2.3100	08/06/2564
IVL21OB:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554/6	31,500,000.0000	33,545,148.29	623,311.64	34,141,639.29	0.20	5.3500	19/10/2564
KCAR:บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	**43,600,000.0000**	**43,600,000.00**	**134,359.67**	**44,351,852.99**	**0.26**		
KCAR237A:บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส ครั้งที่ 1/2562	43,600,000.0000	43,600,000.00	134,359.67	44,351,852.99	0.26	2.9600	25/07/2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
KCC:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา	**100,400,000.0000**	**100,400,000.00**	**780,809.42**	**101,202,891.67**	**0.59**		
KCC203A:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561/2	100,400,000.0000	100,400,000.00	780,809.42	101,202,891.67	0.59	1.6600	14/03/2563
KSL:บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	**95,200,000.0000**	**95,200,110.06**	**85,944.88**	**95,318,190.65**	**0.56**		
KSL199A:บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557	200,000.0000	200,110.06	3,724.33	203,922.22	0.00	4.0700	18/09/2562
KSL228A:บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562	95,000,000.0000	95,000,000.00	82,220.55	95,114,268.43	0.56	2.4300	19/08/2565
KTC:บมจ.บัตรกรุงไทย	**265,700,000.0000**	**266,734,112.12**	**2,711,473.81**	**272,778,759.23**	**1.60**		
KTC208B:บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 2/2561/1	6,200,000.0000	6,197,671.83	5,979.18	6,239,527.43	0.04	2.2000	14/08/2563
KTC20OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2558	154,800,000.0000	154,900,252.95	2,037,507.29	159,346,922.00	0.93	3.1400	01/10/2563
KTC217A:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2559	31,700,000.0000	31,691,830.89	90,444.88	32,192,578.53	0.19	2.5400	22/07/2564
KTC21NA:บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 8/2559/1	50,000,000.0000	50,944,356.45	368,273.97	51,459,492.55	0.30	2.8600	30/11/2564
KTC22OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 5/2560/1	23,000,000.0000	23,000,000.00	209,268.49	23,540,238.72	0.14	2.4600	19/10/2565
LH:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	**235,900,000.0000**	**236,291,399.16**	**993,668.82**	**238,037,329.80**	**1.39**		
LH19OB:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559	2,800,000.0000	2,801,086.73	21,554.63	2,824,538.62	0.02	2.2300	28/10/2562
LH215A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2561	97,100,000.0000	97,100,000.00	611,011.73	98,145,138.30	0.57	1.9800	07/05/2564
LH21OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561	20,000,000.0000	20,390,312.43	246,564.38	20,787,772.32	0.12	3.0200	05/10/2564
LH22OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2562	116,000,000.0000	116,000,000.00	114,538.08	116,279,880.56	0.68	2.1200	15/10/2565
MBK:บมจ. เอ็ม บี เค	**105,500,000.0000**	**105,500,000.00**	**495,763.29**	**106,778,675.92**	**0.63**		
MBK20DA:บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่ 3/2561	105,500,000.0000	105,500,000.00	495,763.29	106,778,675.92	0.63	2.6800	29/12/2563
MBTH:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	**27,500,000.0000**	**27,500,000.00**	**262,711.64**	**27,862,532.98**	**0.16**		
MBTH209A:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2560	27,500,000.0000	27,500,000.00	262,711.64	27,862,532.98	0.16	1.9700	08/09/2563
MINT:บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	**107,500,000.0000**	**107,497,799.55**	**1,061,440.82**	**110,337,443.31**	**0.65**		
MINT205A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558/1	76,600,000.0000	76,599,039.36	652,883.84	77,967,347.45	0.46	3.0500	22/05/2563
MINT213A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2559/1	8,300,000.0000	8,298,760.19	87,752.60	8,445,838.74	0.05	2.2700	15/03/2564
MINT223B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/8	12,600,000.0000	12,600,000.00	166,941.37	13,075,022.54	0.08	3.1000	29/03/2565
MINT243B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/9	10,000,000.0000	10,000,000.00	153,863.01	10,849,234.58	0.06	3.6000	29/03/2567
MPSC:บจก. น้ำตาลมิตรผล	**259,000,000.0000**	**264,686,372.20**	**4,582,555.07**	**270,801,614.54**	**1.59**		
MPSC19OA:บจก.น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 2/2555	120,000,000.0000	120,318,337.27	1,997,589.04	122,624,563.12	0.72	4.9000	31/10/2562
MPSC209A:บจก. น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 2/2558/3	27,000,000.0000	27,160,895.68	379,701.37	27,729,469.59	0.16	2.9500	11/09/2563
MPSC219A:บจก.น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2557/2	112,000,000.0000	117,207,139.25	2,205,264.66	120,447,581.83	0.71	4.5200	26/09/2564
NTL:บจก.เงินติดล้อ	**263,700,000.0000**	**263,880,884.40**	**1,203,945.62**	**266,632,709.13**	**1.56**		
NTL19DB:บจก. เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2560/1	200,000.0000	200,116.61	965.32	201,243.51	0.00	2.2300	14/12/2562
NTL205A:บจก. เงินติดล้อ ครั้งที่ 2/2560	96,500,000.0000	96,680,323.39	700,748.63	97,856,267.87	0.57	2.7900	29/05/2563
NTL20NA:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2559	400,000.0000	400,444.40	3,800.99	407,765.34	0.00	2.9900	08/11/2563
NTL221A:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2562/3	166,600,000.0000	166,600,000.00	498,430.68	168,167,432.41	0.99	2.8000	24/01/2565
PL:บมจ.ภัทรลิสซิ่ง	**90,700,000.0000**	**90,700,000.00**	**1,144,211.56**	**91,905,188.26**	**0.54**		
PL199A:บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558	90,700,000.0000	90,700,000.00	1,144,211.56	91,905,188.26	0.54	2.8600	24/09/2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
PSH:บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	**322,200,000.0000**	**322,055,552.59**	**2,358,213.34**	**326,377,738.72**	**1.91**		
PSH215A:บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2561/1	252,500,000.0000	252,355,552.59	1,524,754.11	254,986,506.58	1.49	2.3700	31/05/2564
PSH223A:บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2562	69,700,000.0000	69,700,000.00	833,459.23	71,391,232.14	0.42	2.7800	28/03/2565
PTTGC:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	**52,200,000.0000**	**53,618,451.57**	**154,454.79**	**54,665,939.69**	**0.32**		
PTTGC218A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2557	52,200,000.0000	53,618,451.57	154,454.79	54,665,939.69	0.32	4.5000	08/08/2564
QH:บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	**102,300,000.0000**	**102,294,939.16**	**925,980.00**	**105,156,859.12**	**0.62**		
QH214A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2559/2	500,000.0000	494,939.16	3,923.01	506,295.66	0.00	2.2200	25/04/2564
QH225A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562	101,800,000.0000	101,800,000.00	922,056.99	104,650,563.46	0.61	2.8500	08/05/2565
SCC:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	**22,300,000.0000**	**22,301,563.08**	**30,757.20**	**23,281,194.73**	**0.14**		
SCC19OA:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่3/2555	1,600,000.0000	1,601,563.08	27,388.49	1,632,393.37	0.01	4.4000	12/10/2562
SCC248A:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2560	20,700,000.0000	20,700,000.00	3,368.71	21,648,801.36	0.13	2.9700	30/08/2567
SPALI:บมจ.ศุภาลัย	**16,600,000.0000**	**16,600,000.00**	**17,736.99**	**16,692,720.74**	**0.10**		
SPALI202A:บมจ.ศุภาลัย ครั้งที่ 1/2560	16,600,000.0000	16,600,000.00	17,736.99	16,692,720.74	0.10	2.6000	17/02/2563
SPCG:บมจ. เอสพีซีจี	**57,000,000.0000**	**57,000,000.00**	**405,230.96**	**58,604,830.09**	**0.34**		
SPCG20DA:บมจ. เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558/5	57,000,000.0000	57,000,000.00	405,230.96	58,604,830.09	0.34	3.3700	16/12/2563
SPVSMC7:บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด	**16,993,867.8000**	**16,993,843.49**	**17,808.64**	**17,032,796.00**	**0.10**		
MBSD199A:บจก.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) ครั้งที่ 1/2557	16,993,867.8048	16,993,843.49	17,808.64	17,032,796.00	0.10	4.2500	23/09/2562
TAA:บจก. ไทยแอร์เอเชีย	**35,200,000.0000**	**35,200,000.00**	**165,411.07**	**35,581,746.23**	**0.21**		
TAA216A:บจก.ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 1/2561/1	35,200,000.0000	35,200,000.00	165,411.07	35,581,746.23	0.21	2.5600	26/06/2564
TBEV:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	**1,118,800,000.0000**	**1,118,981,597.29**	**15,692,337.74**	**1,159,673,660.24**	**6.79**		
TBEV203A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/1	34,400,000.0000	34,400,000.00	274,983.23	34,681,818.92	0.20	1.7900	22/03/2563
TBEV213A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/2	77,400,000.0000	77,468,410.69	725,863.56	78,518,414.57	0.46	2.1000	22/03/2564
TBEV213B:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562/1	323,500,000.0000	323,613,186.60	4,892,383.56	334,375,719.20	1.96	3.0000	22/03/2564
TBEV223A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561/2	617,000,000.0000	617,000,000.00	8,979,463.01	643,285,066.27	3.77	3.2000	19/03/2565
TBEV233A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/3	66,500,000.0000	66,500,000.00	819,644.38	68,812,641.28	0.40	2.7600	22/03/2566
THANI:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	**122,400,000.0000**	**122,400,000.00**	**716,631.24**	**123,657,111.66**	**0.72**		
THANI205A:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560	22,600,000.0000	22,600,000.00	192,093.81	22,918,222.82	0.13	2.7700	12/05/2563
THANI206A:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2560	36,200,000.0000	36,200,000.00	170,189.59	36,565,355.36	0.21	2.6400	28/06/2563
THANI20DC:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561	63,600,000.0000	63,600,000.00	354,347.84	64,173,533.48	0.38	2.4800	11/12/2563
TICON:บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	**13,100,000.0000**	**13,100,000.00**	**135,019.73**	**13,315,273.86**	**0.08**		
TICON213A:บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ครั้งที่ 1/2561/1	13,100,000.0000	13,100,000.00	135,019.73	13,315,273.86	0.08	2.2000	14/03/2564
TK:บมจ.ฐิติกร	**151,800,000.0000**	**151,800,000.00**	**1,048,071.89**	**153,060,897.94**	**0.90**		
TK199B:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 3/2561	70,000,000.0000	70,000,000.00	629,041.10	70,632,299.19	0.41	2.0000	21/09/2562
TK19NA:บมจ. ฐิติกร ครั้งที่ 4/2559	50,000,000.0000	50,000,000.00	397,479.45	50,451,855.96	0.30	2.4800	07/11/2562
TK202A:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 1/2560	14,400,000.0000	14,400,000.00	4,465.97	14,471,548.14	0.08	2.8300	28/02/2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TK208A:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 2/2560	17,400,000.0000	17,400,000.00	17,085.37	17,505,194.65	0.10	2.5600	18/08/2563
TOLC:บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	**50,800,000.0000**	**50,800,000.00**	**683,016.44**	**51,940,138.34**	**0.30**		
TOLC204A:บจก. ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2558/2	50,800,000.0000	50,800,000.00	683,016.44	51,940,138.34	0.30	3.2500	03/04/2563
WHA:บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	**187,500,000.0000**	**187,500,000.00**	**1,225,380.95**	**189,608,998.53**	**1.11**		
WHA199A:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2561	100,000,000.0000	100,000,000.00	915,068.49	100,908,616.37	0.59	2.0000	18/09/2562
WHA224B:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2562/1	63,600,000.0000	63,600,000.00	200,470.68	64,486,294.18	0.38	2.9500	24/04/2565
WHA226B:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2562	23,900,000.0000	23,900,000.00	109,841.78	24,214,087.98	0.14	2.7500	30/06/2565
หุ้นกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ค้ำประกัน	***45,100,000.0000***	***45,100,000.00***	***112,465.81***	***45,263,646.49***	***0.27***		
SCB:ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	**45,100,000.0000**	**45,100,000.00**	**112,465.81**	**45,263,646.49**	**0.27**		
EA207A:บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2559/2	45,100,000.0000	45,100,000.00	112,465.81	45,263,646.49	0.27	2.2200	22/07/2563
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน							
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์							
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ							
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด							
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์							
รวมเงินลงทุน		**16,953,253,641.20**	**89,541,350.60**	**17,148,359,032.88**	**100.45**		

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด **หน่วย : บาท**

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				-	0.00		
เงินปันผลค้างรับ				-	0.00		
ลูกหนี้อื่นๆ				196,949,134.26	1.15		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				(196,900,000.00)	-1.15		
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร				(49,883,810.36)	-0.29		
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(27,827,804.03)	-0.16		
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			**17,070,696,552.75**	**100.00**		

จำนวนหน่วยรวม	**1,074,406,425.8871**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**15.8885**
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการรายเดือน	**0.46%**
อัตราผลตอบแทนสะสม	**1.87%**

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ

วันที่ 13 กันยายน 2562

หมายเหตุ * ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 8. หมายถึง ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม
ทรัพย์สินสุทธิต้นงวด	15,233,852,998.83	15,632,078,492.76	15,679,066,190.04	15,949,592,490.84	16,070,493,607.93	16,277,110,404.41	16,714,767,886.73	16,707,175,548.70					15,233,852,998.83
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	24,319,484.51	18,976,300.38	27,215,027.87	29,616,459.60	32,814,545.40	32,752,131.75	34,279,056.20	27,546,152.04					227,519,157.75
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(1,303,013.86)	(2,052,386.11)	(168,879.31)	14,575.28	1,678,786.52	519,366.36	(155,050.23)	26,985,037.94					25,518,436.59
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(5,986,259.22)	6,736,844.19	19,777,785.58	6,779,909.29	11,421,586.88	21,989,005.06	18,449,837.83	31,636,696.01					110,805,405.62
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(7,411,263.00)	(6,803,776.97)	(7,616,666.04)	(7,472,197.37)	(7,801,261.46)	(7,664,533.76)	(8,011,591.54)	(8,102,331.68)					(60,883,621.82)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	9,618,948.43	16,856,981.49	39,207,268.10	28,938,746.80	38,113,657.34	47,595,969.41	44,562,252.26	78,065,554.31					302,959,378.14
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	776,186.23	452,104.53	1,974,875.06	1,253,344.23	1,233,379.76	2,124,117.40	868,551.22	2,032,347.94					10,714,906.37
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	387,830,359.27	29,678,611.26	229,344,157.64	90,709,026.06	167,269,759.38	387,937,395.51	(53,023,141.51)	283,423,101.80					1,523,169,269.41
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	15,632,078,492.76	15,679,066,190.04	15,949,592,490.84	16,070,493,607.93	16,277,110,404.41	16,714,767,886.73	16,707,175,548.70	17,070,696,552.75					17,070,696,552.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%) - รายเดือน	2.61	0.30	1.73	0.76	1.29	2.69	(0.05)	2.18					
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	1,001,633,821.63	1,003,563,254.08	1,018,352,164.14	1,024,220,175.65	1,034,955,518.31	1,059,715,826.57	1,056,409,067.37	1,074,406,425.89					1,074,406,425.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	15.5969	15.6066	15.6234	15.6622	15.6905	15.7274	15.7729	15.8151					15.5969
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - สิ้นงวด	15.6066	15.6234	15.6622	15.6905	15.7274	15.7729	15.8151	15.8885					15.8885
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (%) - รายเดือน	0.0622	0.1076	0.2483	0.1807	0.2352	0.2893	0.2675	0.4641					
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)*	0.0622	0.1699	0.4187	0.6001	0.8367	1.1284	1.3990	1.8696					1.8696
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) (%)**	0.1196	0.3239	0.3226	0.3875	0.5266	0.6973	0.8937	1.3225					1.3225

*หมายเหตุ : *"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"*

*** ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) = 50% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 50% ZRR 2Y Index*

ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK,BBL,SCB,KTB) สำหรับกองทุน

หมายเหตุเพิ่มเติม : ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจากการใช้ Price Index เป็นการใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI) ตามประกาศสำนักงาน กลต.ที่ สน.64/2561

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 กันยายน 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย					***4,619,333,994.19***	***27.06***	
พันธบัตรรัฐบาล					**1,304,892,512.33**	**7.64**	
ILB217A:พธบ.รัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ปีพ.ศ. 2554		MOODY Baa1		14/07/2564	836,558,733.30	4.90	
LB206A:พธบ.รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 10				26/06/2563	101,395,436.27	0.59	
LB23DA:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 12/2561				17/12/2566	366,938,342.76	2.15	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					**3,035,045,181.74**	**17.78**	
BOT199A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559				12/09/2562	503,901.09	0.00	
BOT202B:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561				26/02/2563	10,495,627.84	0.06	
BOT212A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562				18/02/2564	274,504,952.04	1.61	
BOT219A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561				24/09/2564	285,755,183.82	1.67	
CB19905A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/61				05/09/2562	239,963,446.66	1.41	
CB19D06A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/365/61				06/12/2562	99,622,689.30	0.58	
CB19D12A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/62				12/12/2562	49,803,759.54	0.29	
CB19D26A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/182/62				26/12/2562	199,110,928.79	1.17	
CB19N28B:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/62				28/11/2562	178,598,246.24	1.05	
CB19O03A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62				03/10/2562	69,912,963.15	0.41	
CB20102A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/62				02/01/2563	199,054,192.64	1.17	
CB20123A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/62				23/01/2563	248,582,293.09	1.46	
CB20227A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/62				27/02/2563	228,437,207.86	1.34	
CB20312A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/62				12/03/2563	337,501,563.77	1.98	
CB20423A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/62				23/04/2563	148,674,253.35	0.87	
CB20604A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/62				04/06/2563	98,948,703.91	0.58	
CB20702A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62				02/07/2563	247,109,161.32	1.45	
CB20806A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/62				06/08/2563	118,466,107.33	0.69	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน					**279,396,300.12**	**1.64**	
BMTA211A:พธบ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3				23/01/2564	49,457,606.73	0.29	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
GGLB20NA:พธบ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559/1		FITCH_THA AAA(tha)		26/11/2563	8,972,783.22	0.05	
GGLB21NA:พธบ.ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2558/1		FITCH_THA AAA(tha)		26/11/2564	220,965,910.17	1.29	
รวม					***4,619,333,994.19***	***27.06***	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ					**215,169,114.52**	**1.26**	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					*215,168,114.32*	*1.26*	
SAVKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)			215,168,114.32	1.26	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)					*1,000.20*	*0.00*	
SAVKTB.I:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)			1,000.20	0.00	
เงินฝากกระแสรายวัน					**29,058,498.33**	**0.17**	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					*29,058,498.33*	*0.17*	
CURKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)			29,058,498.33	0.17	
เงินฝากประจำ					**1,864,563,950.68**	**10.92**	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					*1,834,532,717.80*	*10.75*	
NGHB200589:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		17/02/2563	353,512,465.75	2.07	
NGHB200595:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		28/02/2563	302,813,013.70	1.77	
NGHB200596:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		16/03/2563	322,923,397.26	1.89	
NGHB200598:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		23/03/2563	323,812,487.67	1.90	
NGHB200623:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		14/08/2563	531,471,353.42	3.11	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)					*30,031,232.88*	*0.18*	
NKTB200112:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)		13/06/2564	30,031,232.88	0.18	
บัตรเงินฝาก					**150,679,315.07**	**0.88**	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)					*150,679,315.07*	*0.88*	
NTBK200202:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		TRIS AA-		08/06/2563	150,679,315.07	0.88	
พันธบัตร					**83,161,140.76**	**0.49**	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					*83,161,140.76*	*0.49*	
GHB214A:พธบ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561		FITCH_THA AAA(tha)		11/04/2564	83,161,140.76	0.49	
หุ้นกู้					**4,042,768,298.64**	**23.68**	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					*795,384,787.60*	*4.66*	
BAY203A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560		FITCH_THA AAA(tha)		29/03/2563	40,529,599.43	0.24	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
BAY20NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA AAA(tha)			03/11/2563	66,653,850.88	0.39	
BAY211A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	FITCH_THA AAA(tha)			26/01/2564	47,780,487.98	0.28	
BAY217A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	FITCH_THA AAA(tha)			12/07/2564	231,834,683.24	1.36	
BAY224A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	FITCH_THA AAA(tha)			04/04/2565	408,586,166.07	2.39	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)					*1,357,866,707.18*	*7.95*	
KK19912A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562		TRIS A		12/09/2562	100,922,774.69	0.59	
KK19919A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562		TRIS A		19/09/2562	191,692,513.30	1.12	
KK19D24C:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 38/2562		TRIS A		24/12/2562	251,554,638.40	1.47	
KK20116A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2562		TRIS A		16/01/2563	201,652,001.95	1.18	
KK202A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	TRIS A			20/02/2563	400,576,278.50	2.35	
KK203A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	TRIS A			20/03/2563	47,900,338.55	0.28	
KK208A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS A			08/08/2563	99,455,049.75	0.58	
KK212A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562/2	TRIS A			08/02/2564	64,113,112.04	0.38	
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์					*254,926,035.50*	*1.49*	
LHBANK199A:บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2561/1		TRIS A-		30/09/2562	94,675,235.57	0.55	
LHBANK212A:บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562/2		TRIS A-		19/02/2564	160,250,799.93	0.94	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)					*559,684,966.92*	*3.28*	
EA207A:บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2559/2	TRIS AA			22/07/2563	45,263,646.49	0.27	
SCB19D03A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 8/2562	FITCH_THA F1+(tha)			03/12/2562	324,427,782.80	1.90	
SCB20110A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 9/2562	FITCH_THA F1+(tha)			10/01/2563	189,993,537.63	1.11	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)					*805,575,982.03*	*4.72*	
TBANK19N12A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562		TRIS AA-		12/11/2562	398,781,922.04	2.34	
TBANK20206A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562		TRIS AA-		06/02/2563	158,911,852.59	0.93	
TBANK20312A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562		TRIS AA-		12/03/2563	247,882,207.40	1.45	
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					*269,024,151.34*	*1.58*	
TISCO205B:ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2561/1	TRIS A			21/05/2563	269,024,151.34	1.58	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)					*305,668.07*	*0.00*	
UOBT213A:ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2	FITCH_THA AAA(tha)			15/03/2564	305,668.07	0.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
รวม					***6,385,400,318.00***	***37.41***	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
หุ้นกู้					**6,082,977,784.39**	**35.63**	
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)					*57,361,429.14*	*0.34*	
AEON19DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2559/1	FITCH_THA A-(tha)			21/12/2562	4,236,006.77	0.02	
AEON22DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 4/2560/2	FITCH_THA A-(tha)			15/12/2565	53,125,422.37	0.31	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)					*150,469,366.25*	*0.88*	
AP201A:บมจ. เอพี(ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2558/2	TRIS A-			22/01/2563	303,519.73	0.00	
AP217A:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2561/1	TRIS A-			22/07/2564	43,210,031.85	0.25	
AP235A:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2562		TRIS A-		17/05/2566	106,955,814.67	0.63	
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล					*20,990,085.60*	*0.12*	
BCH211A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2559	TRIS A-			27/01/2564	304,772.16	0.00	
BCH226A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2562	TRIS A-			18/06/2565	20,685,313.44	0.12	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ					*30,834,049.98*	*0.18*	
BDMS222A:บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2560/2	TRIS AA-			08/02/2565	30,834,049.98	0.18	
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ					*59,640,145.24*	*0.35*	
BEM245A:บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2562/2	TRIS A			09/05/2567	59,640,145.24	0.35	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์					*256,391,664.67*	*1.50*	
BJC206A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559/1	TRIS A+			08/06/2563	116,306,958.42	0.68	
BJC223A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560/4	TRIS A+			24/03/2565	140,084,706.25	0.82	
บมจ. เบทาโกร					*36,621,312.46*	*0.21*	
BTG207A:บมจ. เบทาโกร ครั้งที่ 2/2560/1	TRIS A-			21/07/2563	36,621,312.46	0.21	
บมจ.ซีเค พาวเวอร์					*67,032,239.48*	*0.39*	
CKP216A:บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561	TRIS A-			18/06/2564	67,032,239.48	0.39	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร					*271,814,887.20*	*1.59*	
CPF204A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2559/1	TRIS A+			12/04/2563	202,514.38	0.00	
CPF205A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2558/1	TRIS A+			13/05/2563	127,432,002.18	0.75	
CPF251A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS A+			24/01/2568	144,180,370.64	0.84	
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)					*269,484,291.03*	*1.58*	
CPFTH207A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559/1	TRIS A+			15/07/2563	74,989,870.64	0.44	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/คำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
CPFTH211A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559/1	TRIS A+			20/01/2564	94,555,390.15	0.55	
CPFTH235A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS A+			30/05/2566	99,939,030.24	0.59	
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด					*155,125.82*	*0.00*	
DAD25NB:บจก. ดีเอดี เอสพีวี ครั้งที่1/2549/2	TRIS AAA			29/11/2568	155,125.82	0.00	
บจก.ดีแทค ไตรเน็ต					*43,322,915.07*	*0.25*	
DTN247A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS AA			05/07/2567	43,322,915.07	0.25	
บมจ. อีซี่ บาย					*26,783,843.52*	*0.16*	
EB212A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 1/2559/2	FITCH_THA AA+(tha)			25/02/2564	1,621,862.42	0.01	
EB227A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 2/2562	FITCH_THA AA+(tha)			22/07/2565	25,161,981.10	0.15	
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)					*75,429,184.81*	*0.44*	
FPHT228A:บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)ครั้งที่2/61/1	TRIS AA-			17/08/2565	75,429,184.81	0.44	
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)					*286,406,756.46*	*1.68*	
FPT222A:บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	TRIS A			15/02/2565	13,323,419.26	0.08	
FPT225A:บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562/2		TRIS A		09/05/2565	273,083,337.20	1.60	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่					*5,618,019.97*	*0.03*	
GPSC249A:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2560/2	FITCH_THA A+(tha)			29/09/2567	5,618,019.97	0.03	
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์					*505,992.07*	*0.00*	
HMPRO19DA:บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 5/2557		TRIS AA-		26/12/2562	505,992.07	0.00	
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)					*334,847,147.29*	*1.96*	
ICBCTL19O29A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ชุดที่ 46/2562	FITCH_THA F1+(tha)			29/10/2562	139,634,867.37	0.82	
ICBCTL205A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2561/1	FITCH_THA AAA(tha)			25/05/2563	95,830,310.26	0.56	
ICBCTL229A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	FITCH_THA AAA(tha)			23/09/2565	99,381,969.66	0.58	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส					*134,208,633.64*	*0.79*	
IVL205A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560/1	TRIS AA-			04/05/2563	3,449,490.71	0.02	
IVL216A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS AA-			08/06/2564	96,617,503.64	0.57	
IVL21OB:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554/6	TRIS AA-			19/10/2564	34,141,639.29	0.20	
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส					*44,351,852.99*	*0.26*	
KCAR237A:บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส ครั้งที่ 1/2562		TRIS A-		25/07/2566	44,351,852.99	0.26	
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา					*101,202,891.67*	*0.59*	
KCC203A:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561/2	TRIS AAA			14/03/2563	101,202,891.67	0.59	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น					*95,318,190.65*	*0.56*	
KSL199A:บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557	TRIS A			18/09/2562	203,922.22	0.00	
KSL228A:บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562		TRIS A		19/08/2565	95,114,268.43	0.56	
บมจ.บัตรกรุงไทย					*272,778,759.23*	*1.60*	
KTC208B:บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 2/2561/1	TRIS A+			14/08/2563	6,239,527.43	0.04	
KTC20OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2558	TRIS A+			01/10/2563	159,346,922.00	0.93	
KTC217A:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2559	TRIS A+			22/07/2564	32,192,578.53	0.19	
KTC21NA:บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 8/2559/1	TRIS A+			30/11/2564	51,459,492.55	0.30	
KTC22OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 5/2560/1	TRIS A+			19/10/2565	23,540,238.72	0.14	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์					*238,037,329.80*	*1.39*	
LH19OB:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559	TRIS A+			28/10/2562	2,824,538.62	0.02	
LH215A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2561	TRIS A+			07/05/2564	98,145,138.30	0.57	
LH21OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561	TRIS A+			05/10/2564	20,787,772.32	0.12	
LH22OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2562	TRIS A+			15/10/2565	116,279,880.56	0.68	
บมจ. เอ็ม บี เค					*106,778,675.92*	*0.63*	
MBK20DA:บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่ 3/2561		TRIS A		29/12/2563	106,778,675.92	0.63	
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)					*27,862,532.98*	*0.16*	
MBTH209A:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA AAA(tha)			08/09/2563	27,862,532.98	0.16	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล					*110,337,443.31*	*0.65*	
MINT205A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558/1	TRIS A			22/05/2563	77,967,347.45	0.46	
MINT213A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2559/1	TRIS A			15/03/2564	8,445,838.74	0.05	
MINT223B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/8	TRIS A			29/03/2565	13,075,022.54	0.08	
MINT243B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/9	TRIS A			29/03/2567	10,849,234.58	0.06	
บจก. น้ำตาลมิตรผล					*270,801,614.54*	*1.59*	
MPSC19OA:บจก.น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 2/2555		TRIS A+		31/10/2562	122,624,563.12	0.72	
MPSC209A:บจก. น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 2/2558/3	TRIS A+			11/09/2563	27,729,469.59	0.16	
MPSC219A:บจก.น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2557/2	TRIS A+			26/09/2564	120,447,581.83	0.71	
บจก.เงินติดล้อ					*266,632,709.13*	*1.56*	
NTL19DB:บจก. เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2560/1	TRIS A-			14/12/2562	201,243.51	0.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
NTL205A:บจก. เงินติดล้อ ครั้งที่ 2/2560	TRIS A-			29/05/2563	97,856,267.87	0.57	
NTL20NA:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2559	TRIS A-			08/11/2563	407,765.34	0.00	
NTL221A:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2562/3	TRIS A-			24/01/2565	168,167,432.41	0.99	
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง					*91,905,188.26*	*0.54*	
PL199A:บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558		TRIS A-		24/09/2562	91,905,188.26	0.54	
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง					*326,377,738.72*	*1.91*	
PSH215A:บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS A			31/05/2564	254,986,506.58	1.49	
PSH223A:บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2562	TRIS A			28/03/2565	71,391,232.14	0.42	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล					*54,665,939.69*	*0.32*	
PTTGC218A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2557	FITCH_THA AA+(tha)			08/08/2564	54,665,939.69	0.32	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์					*105,156,859.12*	*0.62*	
QH214A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2559/2	TRIS A-			25/04/2564	506,295.66	0.00	
QH225A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562	TRIS A-			08/05/2565	104,650,563.46	0.61	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย					*23,281,194.73*	*0.14*	
SCC19OA:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่3/2555	FITCH_THA A+(tha)			12/10/2562	1,632,393.37	0.01	
SCC248A:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA A+(tha)			30/08/2567	21,648,801.36	0.13	
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย					*403,600.32*	*0.00*	
SMCT19OA:พธบ.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559/1	TRIS AA-			14/10/2562	403,600.32	0.00	
บมจ.ศุภาลัย					*16,692,720.74*	*0.10*	
SPALI202A:บมจ.ศุภาลัย ครั้งที่ 1/2560	TRIS A			17/02/2563	16,692,720.74	0.10	
บมจ. เอสพีซีจี					*58,604,830.09*	*0.34*	
SPCG20DA:บมจ. เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558/5	TRIS A			16/12/2563	58,604,830.09	0.34	
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) จำกัด					*17,032,796.00*	*0.10*	
MBSD199A:บจก.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(7) ครั้งที่ 1/2557	TRIS AA-			23/09/2562	17,032,796.00	0.10	
บจก. ไทยแอร์เอเชีย					*35,581,746.23*	*0.21*	
TAA216A:บจก.ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS A-			26/06/2564	35,581,746.23	0.21	
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ					*1,159,673,660.24*	*6.79*	
TBEV203A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS AA			22/03/2563	34,681,818.92	0.20	
TBEV213A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/2	TRIS AA			22/03/2564	78,518,414.57	0.46	
TBEV213B:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS AA			22/03/2564	334,375,719.20	1.96	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
TBEV223A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561/2	FITCH_THA AA(tha)			19/03/2565	643,285,066.27	3.77	
TBEV233A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/3	TRIS AA			22/03/2566	68,812,641.28	0.40	
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง					*123,657,111.66*	*0.72*	
THANI205A:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560	TRIS A-			12/05/2563	22,918,222.82	0.13	
THANI206A:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2560	TRIS A-			28/06/2563	36,565,355.36	0.21	
THANI20DC:บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561	TRIS A-			11/12/2563	64,173,533.48	0.38	
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น					*13,315,273.86*	*0.08*	
TICON213A:บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS A			14/03/2564	13,315,273.86	0.08	
บมจ.ฐิติกร					*153,060,897.94*	*0.90*	
TK199B:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 3/2561		TRIS A-		21/09/2562	70,632,299.19	0.41	
TK19NA:บมจ. ฐิติกร ครั้งที่ 4/2559	TRIS A-			07/11/2562	50,451,855.96	0.30	
TK202A:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 1/2560		TRIS A-		28/02/2563	14,471,548.14	0.08	
TK208A:บมจ.ฐิติกร ครั้งที่ 2/2560		TRIS A-		18/08/2563	17,505,194.65	0.10	
บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง					*51,940,138.34*	*0.30*	
TOLC204A:บจก. ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2558/2	FITCH_THA AAA(tha)			03/04/2563	51,940,138.34	0.30	
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น					*189,608,998.53*	*1.11*	
WHA199A:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2561		FITCH_THA BBB+(tha)		18/09/2562	100,908,616.37	0.59	
WHA224B:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS A-			24/04/2565	64,486,294.18	0.38	
WHA226B:บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2562	TRIS A-			30/06/2565	24,214,087.98	0.14	
รวม					***6,082,977,784.39***	***35.63***	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
หุ้นกู้					**0.00**	**0.00**	
บมจ.กรุ๊ปลีส					*0.00*	*0.00*	
GL199A:บมจ.กรุ๊ปลีส ครั้งที่ 1/2559	TRIS BB+			29/09/2562	60,646,936.30	0.36	
รวม					***60,646,936.30***	***0.36***	***15.00***
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**17,148,359,032.88**	**100.45**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**17,070,696,552.75**	**100.00**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (dirty price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง(%)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

*หมายหตุ : - * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 กันยายน 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

1. สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)* ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1.1 ตราสารภาครัฐ		4,619,333,994.19	27.06
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล /ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน		6,385,400,318.00	37.41
1.3 ตราสารภาคเอกชน และตราสารที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะตั้งขึ้น และ/หรือตราสารที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน			
	AAA or equivalent	516,007,836.10	3.02
	AA or equivalent	1,542,860,615.34	9.04
	A or equivalent	3,923,200,716.58	22.98
	BBB or equivalent	100,908,616.37	0.59
	BB or equivalent	60,646,936.30	0.36
	B or equivalent		
	CCC or equivalent		
	CC or equivalent		
	C or equivalent		
	Non Rating		
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		17,148,359,032.88	100.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		17,070,696,552.75	100.00

2. อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	1.87
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสะสม (Benchmark) (%)	1.32
4. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	1.27

*หมายหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานกลต.*

*** "ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"*

**** ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) = 50% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 50% ZRR 2Y Index*

ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี (KBANK,BBL,SCB,KTB) สำหรับกองทุน

หมายเหตุเพิ่มเติม : ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจากการใช้ Price Index เป็นการใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI) ตามประกาศสำนักงาน กลต.ที่ สน.64/2561

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 กันยายน 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ตราสารหนี้
รายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทของธุรกรรม *	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวนหน่วยหรือมูลค่าที่ตราไว้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าธุรกรรม	
	ซื้อ	ขาย						(บาท)	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน (%)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	1/08/2562		1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19808B	100,000,000.00	999.7223	99,972,227.00	0.59%
กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1/08/2562		1.2, 6.1	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20130A	160,000,000.00	991.3740	158,619,833.60	0.93%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	8/08/2562		1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20806A	120,000,000.00	983.9371	118,072,449.60	0.69%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8/08/2562		1.2	หุ้นกู้	BAY224A	61,000,000.00	1,026.4851	62,615,590.51	0.37%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		9/08/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT212A	75,000,000.00	1,004.8742	75,365,564.25	0.44%
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14/08/2562		6.1	พันธบัตรรัฐบาล	LB23DA	114,000,000.00	1,045.8404	119,225,803.32	0.70%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บมจ.ภัทรลิสซิ่ง		15/08/2562	1.1, 1.2	หุ้นกู้	PL20NA	14,700,000.00	1,016.9407	14,949,027.99	0.09%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		16/08/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT212A	100,000,000.00	1,004.7126	100,471,256.00	0.59%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		16/08/2562	1.2	หุ้นกู้	BJC206A	70,000,000.00	1,013.1348	70,919,438.80	0.42%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		20/08/2562	1.2	หุ้นกู้	IVL205A	17,700,000.00	1,013.6262	17,941,183.04	0.11%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บมจ.ศุภาลัย		21/08/2562	1.1, 1.2	หุ้นกู้	SPALI19DA	36,700,000.00	1,008.1517	36,999,166.65	0.22%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		21/08/2562	1.2	หุ้นกู้	EB212A	39,200,000.00	1,011.5456	39,652,588.70	0.23%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	22/08/2562		1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19905A	200,000,000.00	999.4660	199,893,208.00	1.17%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		23/08/2562	1.2	หุ้นกู้	NTL19DB	38,200,000.00	1,005.8428	38,423,194.96	0.23%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28/08/2562		1.2	พันธบัตรรัฐบาล	LB206A	48,000,000.00	1,013.7124	48,658,192.80	0.29%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29/08/2562		1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20227A	230,000,000.00	992.6743	228,315,098.20	1.34%

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทของธุรกรรม *	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวนหน่วยหรือมูลค่าที่ตราไว้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าธุรกรรม	
	ซื้อ	ขาย						(บาท)	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน (%)

* ลักษณะของธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงิน เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
   1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ออก หรือ ผู้รับฝากเงินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   1.3 การทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   1.4 การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การทำธุรกรรมผ่านบริษัทนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาดหลักทรัพย์และตลาดรองอื่น ๆ
3. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การทำธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนภายใต้ บลจ.เดียวกัน
   6.1 การซื้อขายตราสารหนี้ตัวเดียวกัน ผ่าน dealer เจ้าเดียวกัน และอยู่ในช่วงเวลา 5 วันทำการ
   6.2 การซื้อขายระหว่างกองทุนโดยตรง
7. การทำธุรกรรมการโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุน
8. การทำธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างนโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน (เฉพาะธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
9. การซื้อขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REIT ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดังนี้
   9.1. บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นทรัสตี
   9.2. บุคคลที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
   9.3. บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
   9.4. บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการกองทุน

2. รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส(ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย)จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-

2. รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 กันยายน 2562