หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด **หน่วย:บาท**

	ต่อเดือน พฤศจิกายน 2562	สะสม มกราคม-พฤศจิกายน 2562
รายได้จากเงินลงทุน		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	557,008.24	5,838,974.78
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	73,150.69	544,438.36
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	745,756.17	8,669,857.89
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	1,508,097.18	15,190,518.54
รายได้เงินปันผล	113,491.50	6,927,396.20
รายได้อื่นๆ	0.00	6,600.00
รวมรายได้จากการลงทุน	2,997,503.78	37,177,785.77
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(1,226,165.05)	(12,982,443.16)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(51,422.89)	(552,363.25)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(588.50)	(5,906.40)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	(884.44)	(9,846.77)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(2,571.34)	(9,454.66)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(299.60)	(5,692.40)
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการดำเนินงาน		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(1,281,931.82)	(13,565,706.64)
รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย	1,715,571.96	23,612,079.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากเงินลงทุน		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,571,451.78	15,395,126.74
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(5,307,859.18)	(54,852,216.63)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	9,543,376.18	53,629,003.93
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา	5,806,968.78	14,171,914.04
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน	7,522,540.74	37,783,993.17
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	1.69	24,737.87
รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	143,265.65	2,725,570.81
รายได้อื่นๆ	0.00	57.15
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	143,267.34	2,750,365.83
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,665,808.08	40,534,359.00

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด **หน่วย:บาท**

	ต่อเดือน พฤศจิกายน 2562	สะสม มกราคม-พฤศจิกายน 2562
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างต้นงวด	2,095,526,681.76	2,018,451,059.72
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,665,808.08	40,534,359.00
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	30,274,704.50	210,453,820.60
เงินสมทบ	27,878,126.27	195,843,508.86
เงินหรือทรัพย์สินรับเนื่องจากการรับโอน	4,417,318.14	196,924,494.57
รวม	62,570,148.91	603,221,824.03
การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง		
เงินจ่ายออกจากกองทุน		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(8,206,804.42)	(176,175,785.75)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,071,936.10)	(19,034,462.40)
เงินกองทุนโอนออก	(7,190,408.39)	(314,608,418.51)
รายการอื่น	0.00	(8,774.53)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก/รอบริจาค	(203,543.70)	(3,289,855.42)
รวม	(16,672,692.61)	(513,117,296.61)
รวมการเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	45,897,456.30	90,104,527.42
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด	2,149,089,946.14	2,149,089,946.14
ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย		
เงินสะสม		965,341,279.22
ผลประโยชน์เงินสะสม		264,424,485.74
เงินสมทบ		835,720,431.83
ผลประโยชน์เงินสมทบ		83,603,749.35
รวมส่วนของสมาชิกคงเหลือปลายงวด		2,149,089,946.14

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	**473,940,000.0000**	**476,668,888.27**	**2,598,300.17**	**483,588,853.81**	**22.50**		
พันธบัตรรัฐบาล	***194,500,000.0000***	***196,641,217.78***	***1,800,498.84***	***201,141,411.89***	***9.36***		
ILB217A:พธบ.รัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ปีพ.ศ. 2554	12,800,000.0000	13,823,259.10	64,380.62	13,966,032.67	0.65	1.2000	14/07/2564
LB21DA:พธบ.รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4	16,300,000.0000	16,903,265.04	272,210.00	17,348,183.87	0.81	3.6500	17/12/2564
LB226A:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการปีงบประมาณ 2559/1	94,600,000.0000	94,695,368.25	811,551.37	96,729,954.19	4.50	1.8750	17/06/2565
LB22DA:พธบ.เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 3/2560	62,500,000.0000	62,625,871.33	571,917.81	64,362,165.97	2.99	2.0000	17/12/2565
LB236A:พธบ.เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่1/2553	100,000.0000	103,863.52	1,668.49	109,611.88	0.01	3.6250	16/06/2566
LB26DA:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1	8,200,000.0000	8,489,590.54	78,770.55	8,625,463.31	0.40	2.1250	17/12/2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	***279,440,000.0000***	***280,027,670.49***	***797,801.33***	***282,447,441.92***	***13.14***		
BOT209A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	1,940,000.0000	1,941,767.29	5,590.92	1,950,404.41	0.09	1.5700	25/09/2563
BOT20NA:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/2ปี/2561	33,000,000.0000	33,183,542.35	8,815.07	33,225,203.19	1.55	1.9500	26/11/2563
BOT212A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562	10,000,000.0000	9,986,011.25	50,342.47	10,104,896.75	0.47	1.7500	18/02/2564
BOT213A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561	95,000,000.0000	94,772,428.28	337,093.14	95,741,169.28	4.45	1.6200	12/03/2564
BOT215A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562	30,000,000.0000	30,053,381.35	6,049.32	30,257,998.91	1.41	1.8400	27/05/2564
BOT219A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561	52,500,000.0000	52,914,409.88	204,419.18	53,446,007.64	2.49	2.0900	24/09/2564
BOT223A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	45,000,000.0000	45,143,204.55	149,510.96	45,646,290.29	2.12	1.8100	25/03/2565
BOT229A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	12,000,000.0000	12,032,925.54	35,980.27	12,075,471.45	0.56	1.4400	16/09/2565
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	**389,617,316.2700**	**389,617,316.27**	**3,835,292.28**	**393,452,608.55**	**18.31**		
เงินฝากกระแสรายวัน	***501,927.5800***	***501,927.58***	***0.00***	***501,927.58***	***0.02***		
KBANK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	**501,927.5800**	**501,927.58**	**0.00**	**501,927.58**	**0.02**		
CURKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	501,927.5800	501,927.58	0.00	501,927.58	0.02		
เงินฝากออมทรัพย์ /เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	***33,115,388.6900***	***33,115,388.69***	***29,182.69***	***33,144,571.38***	***1.54***		
KBANK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	**32,588,964.0400**	**32,588,964.04**	**28,901.24**	**32,617,865.28**	**1.52**		
SAVKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	32,588,964.0400	32,588,964.04	28,901.24	32,617,865.28	1.52	0.3000	
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	**526,424.6500**	**526,424.65**	**281.45**	**526,706.10**	**0.02**		
SAVKTB.I:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	526,424.6500	526,424.65	281.45	526,706.10	0.02	0.3750	
เงินฝากประจำ	***356,000,000.0000***	***356,000,000.00***	***3,806,109.59***	***359,806,109.59***	***16.74***		
GHB:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**273,000,000.0000**	**273,000,000.00**	**3,761,287.67**	**276,761,287.67**	**12.88**		
NGHB200551:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20,000,000.0000	20,000,000.00	26,301.37	20,026,301.37	0.93	1.6000	10/04/2563
NGHB200577:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	40,000,000.0000	40,000,000.00	729,863.01	40,729,863.01	1.90	1.8500	06/12/2562
NGHB200580:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	40,000,000.0000	40,000,000.00	717,698.63	40,717,698.63	1.89	1.8500	12/12/2562
NGHB200585:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20,000,000.0000	20,000,000.00	307,726.03	20,307,726.03	0.94	1.8000	23/01/2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
NGHB200587:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8,000,000.0000	8,000,000.00	120,328.77	8,120,328.77	0.38	1.8000	30/01/2563
NGHB200592:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20,000,000.0000	20,000,000.00	287,890.41	20,287,890.41	0.94	1.8500	20/02/2563
NGHB200599:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	45,000,000.0000	45,000,000.00	615,452.05	45,615,452.05	2.12	1.9500	20/03/2563
NGHB200603:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	60,000,000.0000	60,000,000.00	737,095.89	60,737,095.89	2.83	1.9000	09/04/2563
NGHB200606:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10,000,000.0000	10,000,000.00	114,520.55	10,114,520.55	0.47	1.9000	27/04/2563
NGHB200615:ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10,000,000.0000	10,000,000.00	104,410.96	10,104,410.96	0.47	1.8500	11/05/2563
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	**83,000,000.0000**	**83,000,000.00**	**44,821.92**	**83,044,821.92**	**3.86**		
NKTB200103:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	63,000,000.0000	63,000,000.00	20,712.33	63,020,712.33	2.93	2.0000	25/05/2564
NKTB200111:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	20,000,000.0000	20,000,000.00	24,109.59	20,024,109.59	0.93	2.0000	09/06/2564
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	**50,000,000.0000**	**50,000,000.00**	**325,041.10**	**50,325,041.10**	**2.34**		
บัตรเงินฝาก	***50,000,000.0000***	***50,000,000.00***	***325,041.10***	***50,325,041.10***	***2.34***		
TBANK:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**50,000,000.0000**	**50,000,000.00**	**325,041.10**	**50,325,041.10**	**2.34**		
NTBK200202:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	20,000,000.0000	20,000,000.00	185,315.07	20,185,315.07	0.94	1.9000	08/06/2563
NTBK200203:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	30,000,000.0000	30,000,000.00	139,726.03	30,139,726.03	1.40	1.7000	24/08/2563
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก							
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง							
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	**338,300,000.0000**	**337,655,735.49**	**1,158,434.65**	**339,737,491.64**	**15.81**		
หุ้นกู้	***338,300,000.0000***	***337,655,735.49***	***1,158,434.65***	***339,737,491.64***	***15.81***		
BAY:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	**129,600,000.0000**	**129,665,694.80**	**517,241.81**	**130,955,398.25**	**6.09**		
BAY20NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	20,800,000.0000	20,797,225.06	29,518.90	20,897,680.66	0.97	1.8500	03/11/2563
BAY211A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25,200,000.0000	25,211,585.86	168,791.67	25,475,422.12	1.19	1.9100	26/01/2564
BAY217A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	25,000,000.0000	25,000,000.00	215,917.81	25,464,604.34	1.18	2.2200	12/07/2564
BAY21NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562/1	20,400,000.0000	20,400,000.00	8,651.84	20,439,259.06	0.95	1.7200	22/11/2564
BAY224A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	23,300,000.0000	23,356,883.88	87,748.44	23,749,465.10	1.11	2.3700	04/04/2565
BAY22NB:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562/2	14,900,000.0000	14,900,000.00	6,613.15	14,928,966.97	0.69	1.8000	22/11/2565
KKP:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	**39,900,000.0000**	**39,535,857.85**	**0.00**	**39,544,457.86**	**1.84**		
KK20521A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 74/2562	13,300,000.0000	13,194,301.00	0.00	13,195,109.94	0.61		21/05/2563

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
KK20625A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 70/2562	26,600,000.0000	26,341,556.85	0.00	26,349,347.92	1.23		25/06/2563
SCB:ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	**55,900,000.0000**	**55,900,000.00**	**520,896.71**	**56,426,876.95**	**2.63**		
SCB19D03A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 8/2562	43,500,000.0000	43,500,000.00	418,910.96	43,919,795.35	2.04	1.9000	03/12/2562
SCB20110A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 9/2562	12,400,000.0000	12,400,000.00	101,985.75	12,507,081.60	0.58	1.9000	10/01/2563
TBANK:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	**75,400,000.0000**	**75,055,225.26**	**0.00**	**75,146,013.99**	**3.50**		
TBANK20206A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562	32,000,000.0000	31,887,032.54	0.00	31,917,524.62	1.49		06/02/2563
TBANK20310B:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562	43,400,000.0000	43,168,192.72	0.00	43,228,489.37	2.01		10/03/2563
TISCOB:ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	**37,300,000.0000**	**37,300,000.00**	**119,384.79**	**37,462,494.46**	**1.74**		
TISCO205B:ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2561/1	20,000,000.0000	20,000,000.00	9,589.04	20,014,408.29	0.93	1.7500	21/05/2563
TISCO208A:ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561/1	17,300,000.0000	17,300,000.00	109,795.75	17,448,086.17	0.81	2.0500	10/08/2563
UOBT:ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	**200,000.0000**	**198,957.58**	**911.34**	**202,250.13**	**0.01**		
UOBT213A:ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2	200,000.0000	198,957.58	911.34	202,250.13	0.01	2.1600	15/03/2564
8. ตราสารแห่งหนี้ ตามหมายเหตุท้ายงบ *							
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
11. ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรองผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง							
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	**490,500,000.0000**	**490,529,474.55**	**2,996,018.49**	**499,028,114.24**	**23.22**		
หุ้นกู้	***485,600,000.0000***	***485,629,474.55***	***2,956,678.87***	***494,077,618.12***	***22.99***		
AEONTS:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	**100,000.0000**	**100,002.39**	**531.04**	**100,598.91**	**0.00**		
AEON19DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2559/1	100,000.0000	100,002.39	531.04	100,598.91	0.00	2.7300	21/12/2562
AP:บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	**100,000.0000**	**100,113.82**	**1,294.68**	**101,577.82**	**0.00**		
AP201A:บมจ. เอพี(ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2558/2	100,000.0000	100,113.82	1,294.68	101,577.82	0.00	3.5800	22/01/2563
AYCAL:บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส	**8,800,000.0000**	**8,800,000.00**	**64,933.78**	**8,886,765.04**	**0.41**		
AYCAL201A:บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งที่ 1/2562	3,500,000.0000	3,500,000.00	25,530.82	3,528,798.36	0.16	2.1300	29/01/2563
AYCAL207A:บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งที่ 1/2561	5,300,000.0000	5,300,000.00	39,402.96	5,357,966.68	0.25	2.1200	26/07/2563
BCH:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	**200,000.0000**	**200,490.59**	**1,997.21**	**204,401.97**	**0.01**		
BCH211A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2559	200,000.0000	200,490.59	1,997.21	204,401.97	0.01	2.8700	27/01/2564

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
BJC:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	**61,000,000.0000**	**61,032,385.71**	**513,749.51**	**62,531,875.83**	**2.91**		
BJC206A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559/1	19,700,000.0000	19,732,385.71	257,427.73	20,081,816.60	0.93	2.7100	08/06/2563
BJC219A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2559/2	7,000,000.0000	7,000,000.00	43,850.68	7,150,268.37	0.33	2.6900	07/09/2564
BJC223A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560/4	14,000,000.0000	14,000,000.00	85,027.95	14,467,963.12	0.67	3.2600	24/03/2565
BJC233A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2562/1	2,200,000.0000	2,200,000.00	13,115.62	2,288,069.32	0.11	3.2000	24/03/2566
BJC249A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2562/2	18,100,000.0000	18,100,000.00	114,327.53	18,543,758.42	0.86	2.6500	07/09/2567
BTG:บมจ. เบทาโกร	**5,100,000.0000**	**5,100,000.00**	**44,600.55**	**5,166,724.27**	**0.24**		
BTG207A:บมจ. เบทาโกร ครั้งที่ 2/2560/1	5,100,000.0000	5,100,000.00	44,600.55	5,166,724.27	0.24	2.4000	21/07/2563
CPF:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	**5,400,000.0000**	**5,400,346.62**	**8,702.30**	**5,445,861.87**	**0.25**		
CPF204A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2559/1	100,000.0000	99,815.01	312.33	100,536.65	0.00	2.2800	12/04/2563
CPF205A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2558/1	5,300,000.0000	5,300,531.61	8,389.97	5,345,325.22	0.25	3.2100	13/05/2563
CPFTH:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	**9,300,000.0000**	**9,300,000.00**	**88,895.26**	**9,435,676.39**	**0.44**		
CPFTH207A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559/1	9,300,000.0000	9,300,000.00	88,895.26	9,435,676.39	0.44	2.5100	15/07/2563
DTN:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต	**6,700,000.0000**	**6,700,000.00**	**55,304.14**	**6,863,410.61**	**0.32**		
DTN213A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 2/2560/1	3,100,000.0000	3,100,000.00	13,567.81	3,136,307.76	0.15	2.2500	21/03/2564
DTN247A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2562/1	3,600,000.0000	3,600,000.00	41,736.33	3,727,102.85	0.17	2.8400	05/07/2567
EB:บมจ. อีซี่ บาย	**100,000.0000**	**99,785.42**	**687.34**	**101,770.44**	**0.00**		
EB212A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 1/2559/2	100,000.0000	99,785.42	687.34	101,770.44	0.00	2.5600	25/02/2564
GPSC:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	**9,600,000.0000**	**9,600,000.00**	**18,596.79**	**9,657,028.33**	**0.45**		
GPSC219A:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2560/1	2,100,000.0000	2,100,000.00	8,010.49	2,119,678.57	0.10	2.2100	29/09/2564
GPSC24NA:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2562/2	7,500,000.0000	7,500,000.00	10,586.30	7,537,349.76	0.35	2.2400	08/11/2567
ICBCTL:บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	**100,000.0000**	**99,831.17**	**275.18**	**100,408.10**	**0.00**		
ICBCTL204A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2559/1	100,000.0000	99,831.17	275.18	100,408.10	0.00	1.8600	08/04/2563
IVL:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	**12,800,000.0000**	**12,800,000.00**	**142,574.46**	**13,038,746.67**	**0.61**		
IVL216A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561/1	12,800,000.0000	12,800,000.00	142,574.46	13,038,746.67	0.61	2.3100	08/06/2564
KCC:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา	**4,600,000.0000**	**4,600,000.00**	**16,318.03**	**4,618,830.22**	**0.21**		
KCC203A:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561/2	4,600,000.0000	4,600,000.00	16,318.03	4,618,830.22	0.21	1.6600	14/03/2563
KTC:บมจ.บัตรกรุงไทย	**10,700,000.0000**	**10,697,801.94**	**34,153.32**	**10,898,082.28**	**0.51**		
KTC217A:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2559	500,000.0000	497,801.94	4,592.88	510,867.13	0.02	2.5400	22/07/2564
KTC22OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 5/2560/1	10,200,000.0000	10,200,000.00	29,560.44	10,387,215.15	0.48	2.4600	19/10/2565
LH:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	**78,800,000.0000**	**78,801,101.37**	**206,565.31**	**79,634,297.95**	**3.71**		
LH204B:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2560	15,800,000.0000	15,801,101.37	36,500.16	15,897,188.73	0.74	2.4800	28/04/2563
LH20OB:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2560	21,000,000.0000	21,000,000.00	69,852.33	21,163,609.68	0.98	2.1300	05/10/2563
LH215A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2561	21,700,000.0000	21,700,000.00	27,074.47	21,803,806.94	1.01	1.9800	07/05/2564
LH21OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561	9,700,000.0000	9,700,000.00	45,746.79	9,961,852.41	0.46	3.0200	05/10/2564
LH224A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562	10,600,000.0000	10,600,000.00	27,391.56	10,807,840.19	0.50	2.6200	26/04/2565

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
MBTH:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	**5,600,000.0000**	**5,600,000.00**	**25,388.71**	**5,645,096.72**	**0.26**		
MBTH209A:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2560	5,600,000.0000	5,600,000.00	25,388.71	5,645,096.72	0.26	1.9700	08/09/2563
MINT:บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	**5,600,000.0000**	**5,600,000.00**	**16,745.08**	**5,698,726.62**	**0.27**		
MINT205A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558/1	2,600,000.0000	2,600,000.00	1,955.34	2,620,552.29	0.12	3.0500	22/05/2563
MINT213C:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/7	1,300,000.0000	1,300,000.00	5,811.53	1,321,266.80	0.06	2.5900	29/03/2564
MINT223B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/8	1,000,000.0000	1,000,000.00	5,350.68	1,034,286.15	0.05	3.1000	29/03/2565
MINT249A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2560/1	700,000.0000	700,000.00	3,627.53	722,621.38	0.03	2.9100	27/09/2567
NTL:บจก.เงินติดล้อ	**19,400,000.0000**	**19,400,205.08**	**191,850.79**	**19,765,116.30**	**0.92**		
NTL20NA:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2559	200,000.0000	200,205.08	376.82	202,182.64	0.01	2.9900	08/11/2563
NTL221A:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2562/3	19,200,000.0000	19,200,000.00	191,473.97	19,562,933.66	0.91	2.8000	24/01/2565
PTTEPTC:บจก.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน	**29,700,000.0000**	**29,700,000.00**	**303,428.22**	**30,364,957.96**	**1.41**		
PTTEPT226A:บจก.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ครั้งที่ 1/2562	29,700,000.0000	29,700,000.00	303,428.22	30,364,957.96	1.41	2.2600	19/06/2565
PTTGC:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	**13,900,000.0000**	**13,900,000.00**	**77,768.47**	**14,171,001.61**	**0.66**		
PTTGC249A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/1	5,000,000.0000	5,000,000.00	26,219.18	5,070,938.15	0.24	2.2000	05/09/2567
PTTGC269A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/2	8,900,000.0000	8,900,000.00	51,549.29	9,100,063.46	0.42	2.4300	05/09/2569
QH:บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	**7,900,000.0000**	**7,897,410.44**	**12,424.93**	**8,003,721.34**	**0.37**		
QH20NB:บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561/1	7,600,000.0000	7,600,000.00	11,749.81	7,701,733.18	0.36	2.9700	12/11/2563
QH214A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2559/2	300,000.0000	297,410.44	675.12	301,988.16	0.01	2.2200	25/04/2564
SCC:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	**8,300,000.0000**	**8,300,000.00**	**62,809.40**	**8,698,286.28**	**0.40**		
SCC248A:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2560	8,300,000.0000	8,300,000.00	62,809.40	8,698,286.28	0.40	2.9700	30/08/2567
SPCG:บมจ. เอสพีซีจี	**6,300,000.0000**	**6,300,000.00**	**86,121.86**	**6,389,428.68**	**0.30**		
SPCG19DA:บมจ. เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558/4	6,300,000.0000	6,300,000.00	86,121.86	6,389,428.68	0.30	2.9700	16/12/2562
TBEV:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	**85,100,000.0000**	**85,100,000.00**	**473,705.47**	**86,813,634.75**	**4.04**		
TBEV203A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/1	4,300,000.0000	4,300,000.00	14,761.37	4,317,128.65	0.20	1.7900	22/03/2563
TBEV209A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 3/2561/1	17,400,000.0000	17,400,000.00	90,480.00	17,609,354.38	0.82	2.6000	19/09/2563
TBEV213A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/2	5,500,000.0000	5,500,000.00	22,150.68	5,540,415.39	0.26	2.1000	22/03/2564
TBEV213B:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562/1	37,500,000.0000	37,500,000.00	215,753.42	38,262,120.43	1.78	3.0000	22/03/2564
TBEV223A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561/2	20,400,000.0000	20,400,000.00	130,560.00	21,084,615.90	0.98	3.2000	19/03/2565
TLT:บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	**80,100,000.0000**	**80,100,000.00**	**473,387.78**	**81,194,891.73**	**3.78**		
TLT202A:บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559	5,200,000.0000	5,200,000.00	38,414.47	5,247,003.93	0.24	2.1400	28/02/2563
TLT205A:บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560/3ปี	15,000,000.0000	15,000,000.00	89,404.11	15,147,876.08	0.70	2.2900	28/05/2563
TLT217A:บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	18,900,000.0000	18,900,000.00	83,367.12	19,182,521.79	0.89	2.3000	22/07/2564
TLT21NA:บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2560	21,300,000.0000	21,300,000.00	36,542.63	21,475,220.13	1.00	2.0200	30/11/2564
TLT21OB:บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562/2	19,700,000.0000	19,700,000.00	225,659.45	20,142,269.80	0.94	2.2600	30/10/2564
TU:บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	**10,300,000.0000**	**10,300,000.00**	**33,869.26**	**10,546,699.43**	**0.49**		
TU217B:บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ครั้งที่2/2559/2	1,900,000.0000	1,900,000.00	5,072.22	1,923,188.50	0.09	2.3200	20/07/2564

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TU221A:บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2560/2	8,400,000.0000	8,400,000.00	28,797.04	8,623,510.93	0.40	2.9100	19/01/2565
หุ้นกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ค้ำประกัน	***4,900,000.0000***	***4,900,000.00***	***39,339.62***	***4,950,496.12***	***0.23***		
SCB:ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	**4,900,000.0000**	**4,900,000.00**	**39,339.62**	**4,950,496.12**	**0.23**		
EA207A:บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2559/2	4,900,000.0000	4,900,000.00	39,339.62	4,950,496.12	0.23	2.2200	22/07/2563
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	**16,245,622.5100**	**126,643,458.57**	**0.00**	**141,079,619.08**	**6.56**		
หน่วยลงทุน	***16,245,622.5100***	***126,643,458.57***	***0.00***	***141,079,619.08***	***6.56***		
KAsset:บลจ. กสิกรไทย	**16,245,622.5100**	**126,643,458.57**	**0.00**	**141,079,619.08**	**6.56**		
KGA:กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น	377,000.0000	3,845,400.00	0.00	4,315,896.00	0.20		
KGLOBE:กองทุนเปิด เค โกลบอล อิควิตี้	15,868,622.5071	122,798,058.57	0.00	136,763,723.08	6.36		
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน							
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์							
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ							
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	**7,171,187.0000**	**265,224,681.32**	**0.00**	**251,030,825.50**	**11.68**		
หุ้นสามัญ	***7,171,187.0000***	***265,224,681.32***	***0.00***	***251,030,825.50***	***11.68***		
ธนาคาร	**546,900.0000**	**47,720,053.34**	**0.00**	**44,962,810.00**	**2.09**		
BBL:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	72,500.0000	13,370,533.86	0.00	12,796,250.00	0.60		
KBANK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	95,800.0000	16,047,836.77	0.00	14,849,000.00	0.69		
KTB:ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	272,400.0000	4,762,911.65	0.00	4,467,360.00	0.21		
SCB:ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	106,200.0000	13,538,771.06	0.00	12,850,200.00	0.60		
วัสดุก่อสร้าง	**49,000.0000**	**20,106,277.29**	**0.00**	**18,669,000.00**	**0.87**		
SCC:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	49,000.0000	20,106,277.29	0.00	18,669,000.00	0.87		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	**410,400.0000**	**19,461,210.54**	**0.00**	**17,776,400.00**	**0.83**		
IVL:บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	225,400.0000	8,577,529.69	0.00	7,832,650.00	0.36		
PTTGC:บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	185,000.0000	10,883,680.85	0.00	9,943,750.00	0.46		
พาณิชย์	**608,400.0000**	**28,018,349.39**	**0.00**	**26,255,400.00**	**1.22**		
BJC:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	107,000.0000	5,852,713.22	0.00	4,868,500.00	0.23		
CPALL:บมจ.ซีพี ออลล์	220,400.0000	17,381,834.03	0.00	16,750,400.00	0.78		
HMPRO:บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	281,000.0000	4,783,802.14	0.00	4,636,500.00	0.22		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**235,800.0000**	**26,295,887.75**	**0.00**	**24,587,525.00**	**1.14**		
ADVANC:บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	71,000.0000	15,790,834.98	0.00	15,052,000.00	0.70		

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
DTAC:บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	27,900.0000	1,662,067.88	0.00	1,492,650.00	0.07		
INTUCH:บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	136,900.0000	8,842,984.89	0.00	8,042,875.00	0.37		
พลังงานและสาธารณูปโภค	**3,161,987.0000**	**74,153,185.11**	**0.00**	**69,663,590.50**	**3.24**		
BGRIM:บมจ. บี. กริม เพาเวอร์	11,800.0000	494,044.99	0.00	625,400.00	0.03		
EA:บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	59,800.0000	2,987,335.54	0.00	2,556,450.00	0.12		
EGCO:บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4,200.0000	1,483,175.34	0.00	1,449,000.00	0.07		
GPSC:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	27,687.0000	2,073,878.56	0.00	2,256,490.50	0.10		
GULF:บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	19,700.0000	2,561,092.98	0.00	3,289,900.00	0.15		
IRPC:บมจ. ไออาร์พีซี	2,159,400.0000	9,604,563.14	0.00	7,557,900.00	0.35		
PTT:บมจ.ปตท.	595,000.0000	27,729,668.85	0.00	25,733,750.00	1.20		
PTTEP:บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	128,200.0000	16,280,072.49	0.00	15,384,000.00	0.72		
RATCH:บมจ.ราช กรุ๊ป	18,800.0000	1,386,825.73	0.00	1,330,100.00	0.06		
TOP:บมจ. ไทยออยล์	137,400.0000	9,552,527.49	0.00	9,480,600.00	0.44		
เงินทุนและหลักทรัพย์	**57,500.0000**	**4,484,894.82**	**0.00**	**3,978,550.00**	**0.19**		
AEONTS:บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	10,700.0000	2,395,910.84	0.00	2,059,750.00	0.10		
KTC:บมจ.บัตรกรุงไทย	46,800.0000	2,088,983.98	0.00	1,918,800.00	0.09		
อาหารและเครื่องดื่ม	**210,400.0000**	**6,494,030.68**	**0.00**	**6,480,100.00**	**0.30**		
CPF:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	147,300.0000	4,135,538.08	0.00	4,050,750.00	0.19		
MINT:บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	63,100.0000	2,358,492.60	0.00	2,429,350.00	0.11		
การแพทย์	**265,600.0000**	**6,596,209.52**	**0.00**	**6,533,760.00**	**0.30**		
BDMS:บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	265,600.0000	6,596,209.52	0.00	6,533,760.00	0.30		
ประกันภัยและประกันชีวิต	**36,600.0000**	**1,624,044.83**	**0.00**	**1,985,550.00**	**0.09**		
TQM:บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	36,600.0000	1,624,044.83	0.00	1,985,550.00	0.09		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	**979,400.0000**	**10,239,155.07**	**0.00**	**8,908,070.00**	**0.41**		
AMATA:บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	98,700.0000	2,440,745.51	0.00	2,092,440.00	0.10		
CPN:บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	39,800.0000	2,815,492.08	0.00	2,477,550.00	0.12		
SPALI:บมจ.ศุภาลัย	59,900.0000	1,306,137.89	0.00	1,042,260.00	0.05		
WHA:บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	781,000.0000	3,676,779.59	0.00	3,295,820.00	0.15		
ขนส่งและโลจิสติกส์	**609,200.0000**	**20,031,382.98**	**0.00**	**21,230,070.00**	**0.99**		
AOT:บมจ.ท่าอากาศยานไทย	220,300.0000	15,438,142.71	0.00	16,632,650.00	0.77		
BEM:บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	251,900.0000	2,757,613.13	0.00	2,720,520.00	0.13		
BTS:บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	137,000.0000	1,835,627.14	0.00	1,876,900.00	0.09		

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หน่วย : บาท

	มูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	ราคายุติธรรม (รวมดอกเบี้ย)	อัตราส่วนของราคายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์							
รวมเงินลงทุน		**2,136,339,554.47**	**10,913,086.69**	**2,158,242,553.92**	**100.43**		
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				16,327,830.52	0.76		
เงินปันผลค้างรับ				113,491.50	0.01		
ลูกหนี้อื่นๆ				4,657.38	0.00		
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				(9,087,335.72)	-0.42		
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้ารอการจัดสรร				(14,408,050.50)	-0.67		
เจ้าหนี้อื่น ๆ				(2,103,200.96)	-0.10		
		รวมทรัพย์สินสุทธิ		**2,149,089,946.14**	**100.00**		
จำนวนหน่วยรวม				**105,431,355.8332**			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				**20.3838**			
อัตราผลตอบแทนจากการจัดการรายเดือน				**0.35%**			
อัตราผลตอบแทนสะสม				**1.93%**			

"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2562

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

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	2,018,451,059.72	1,931,856,431.18	1,966,179,394.30	1,998,052,979.88	1,997,168,179.47	1,982,100,349.50	2,053,160,854.25	2,058,462,168.81	2,074,614,954.48	2,070,710,112.86	2,095,526,681.76		2,018,451,059.72
รายได้จากการลงทุนในระหว่างงวด	2,577,404.53	2,800,353.54	4,407,377.70	3,915,269.06	3,735,798.09	2,778,252.69	2,957,455.76	4,318,411.34	3,377,991.79	3,311,967.49	2,997,503.78		37,177,785.77
กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	(4,322,264.42)	(2,799,476.43)	(12,405,186.47)	(8,135,489.15)	(634,196.94)	(1,574,140.03)	1,048,606.90	1,087,910.65	(6,320,065.93)	(1,666,380.67)	(3,736,407.40)		(39,457,089.89)
กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	20,416,559.33	7,989,311.61	11,016,855.15	16,265,494.07	(15,824,499.03)	19,623,261.55	(6,256,007.99)	(13,385,534.63)	5,288,028.29	(1,047,840.60)	9,543,376.18		53,629,003.93
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในระหว่างงวด	(1,202,804.46)	(1,100,551.79)	(1,231,285.87)	(1,200,470.88)	(1,234,058.50)	(1,214,953.11)	(1,277,755.27)	(1,273,835.68)	(1,247,012.71)	(1,301,046.55)	(1,281,931.82)		(13,565,706.64)
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด	17,468,894.98	6,889,636.93	1,787,760.51	10,844,803.10	(13,956,956.38)	19,612,421.10	(3,527,700.60)	(9,253,048.32)	1,098,941.44	(703,300.33)	7,522,540.74		37,783,993.17
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุนอื่นๆ	326,396.18	125,556.89	278,303.04	373,955.87	216,750.26	333,944.96	373,555.14	349,514.95	108,696.51	120,424.69	143,267.34		2,750,365.83
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด	(104,389,919.70)	27,307,769.30	29,807,522.03	(12,103,559.38)	(1,327,623.85)	51,114,138.69	8,455,460.02	25,056,319.04	(5,112,479.57)	25,399,444.54	45,897,456.30		90,104,527.42
ทรัพย์สินสุทธิปลายงวด	1,931,856,431.18	1,966,179,394.30	1,998,052,979.88	1,997,168,179.47	1,982,100,349.50	2,053,160,854.25	2,058,462,168.81	2,074,614,954.48	2,070,710,112.86	2,095,526,681.76	2,149,089,946.14		2,149,089,946.14
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(%) - รายเดือน	(4.29)	1.78	1.62	(0.04)	(0.75)	3.59	0.26	0.78	(0.19)	1.20	2.56		
จำนวนหน่วยคงเหลือสิ้นงวด	95,728,965.98	97,087,406.24	98,572,981.05	97,996,892.52	97,936,369.95	100,467,412.23	100,898,812.06	102,152,507.35	101,907,025.33	103,166,666.57	105,431,355.83		105,431,355.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - ต้นงวด	19.9981	20.1805	20.2516	20.2698	20.3799	20.2387	20.4361	20.4013	20.3090	20.3196	20.3121		19.9981
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย - สิ้นงวด	20.1805	20.2516	20.2698	20.3799	20.2387	20.4361	20.4013	20.3090	20.3196	20.3121	20.3838		20.3838
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (%) - รายเดือน	0.9121	0.3523	0.0899	0.5432	(0.6928)	0.9754	(0.1703)	(0.4524)	0.0522	(0.0369)	0.3530		
อัตราผลตอบแทนสะสม (%)*	0.9121	1.2676	1.3586	1.9092	1.2031	2.1902	2.0162	1.5546	1.6077	1.5701	1.9287		1.9287
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) (%)**	0.9868	1.5573	1.6630	2.3351	1.7150	2.7684	2.9456	2.6640	2.8352	2.7773	3.0992		3.0992

หมายหตุ : *"ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

** ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน *(Benchmark) = 40.5% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 40.75% ZRR 2Y Index + 11.25% Set TRI Index + 7.5% MSCI ACWI Net Total Return USD 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 ธันวาคม 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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					***483,588,853.81***	***22.50***	
พันธบัตรรัฐบาล					**201,141,411.89**	**9.36**	
ILB217A:พธบ.รัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ปีพ.ศ. 2554	MOODY	Baa1		14/07/2564	13,966,032.67	0.65	
LB21DA:พธบ.รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4				17/12/2564	17,348,183.87	0.81	
LB226A:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการปีงบประมาณ 2559/1				17/06/2565	96,729,954.19	4.50	
LB22DA:พธบ.เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 3/2560				17/12/2565	64,362,165.97	2.99	
LB236A:พธบ.เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่1/2553				16/06/2566	109,611.88	0.01	
LB26DA:พธบ.เพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1				17/12/2569	8,625,463.31	0.40	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					**282,447,441.92**	**13.14**	
BOT209A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560				25/09/2563	1,950,404.41	0.09	
BOT20NA:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/2ปี/2561				26/11/2563	33,225,203.19	1.55	
BOT212A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562				18/02/2564	10,104,896.75	0.47	
BOT213A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561				12/03/2564	95,741,169.28	4.45	
BOT215A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562				27/05/2564	30,257,998.91	1.41	
BOT219A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561				24/09/2564	53,446,007.64	2.49	
BOT223A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562				25/03/2565	45,646,290.29	2.12	
BOT229A:พธบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562				16/09/2565	12,075,471.45	0.56	
รวม					***483,588,853.81***	***22.50***	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ					**33,144,571.38**	**1.54**	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					*32,617,865.28*	*1.52*	
SAVKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH_THA	AA+(tha)			32,617,865.28	1.52	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)					*526,706.10*	*0.02*	
SAVKTB.I:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	FITCH_THA	AA+(tha)			526,706.10	0.02	
เงินฝากกระแสรายวัน					**501,927.58**	**0.02**	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					*501,927.58*	*0.02*	
CURKBK:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH_THA	AA+(tha)			501,927.58	0.02	
เงินฝากประจำ					**359,806,109.59**	**16.74**	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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(%)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					*276,761,287.67*	*12.88*	
NGHB200551:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		10/04/2563	20,026,301.37	0.93	
NGHB200577:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		06/12/2562	40,729,863.01	1.90	
NGHB200580:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		12/12/2562	40,717,698.63	1.89	
NGHB200585:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		23/01/2563	20,307,726.03	0.94	
NGHB200587:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		30/01/2563	8,120,328.77	0.38	
NGHB200592:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		20/02/2563	20,287,890.41	0.94	
NGHB200599:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		20/03/2563	45,615,452.05	2.12	
NGHB200603:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		09/04/2563	60,737,095.89	2.83	
NGHB200606:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		27/04/2563	10,114,520.55	0.47	
NGHB200615:ธนาคารอาคารสงเคราะห์		FITCH_THA AAA(tha)		11/05/2563	10,104,410.96	0.47	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)					*83,044,821.92*	*3.86*	
NKTB200103:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)		25/05/2564	63,020,712.33	2.93	
NKTB200111:ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		FITCH_THA AA+(tha)		09/06/2564	20,024,109.59	0.93	
บัตรเงินฝาก					**50,325,041.10**	**2.34**	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)					*50,325,041.10*	*2.34*	
NTBK200202:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		TRIS AA-		08/06/2563	20,185,315.07	0.94	
NTBK200203:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		TRIS AA-		24/08/2563	30,139,726.03	1.40	
หุ้นกู้					**344,687,987.76**	**16.04**	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					*130,955,398.25*	*6.09*	
BAY20NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA AAA(tha)			03/11/2563	20,897,680.66	0.97	
BAY211A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	FITCH_THA AAA(tha)			26/01/2564	25,475,422.12	1.19	
BAY217A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561	FITCH_THA AAA(tha)			12/07/2564	25,464,604.34	1.18	
BAY21NA:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562/1	FITCH_THA AAA(tha)			22/11/2564	20,439,259.06	0.95	
BAY224A:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	FITCH_THA AAA(tha)			04/04/2565	23,749,465.10	1.11	
BAY22NB:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562/2	FITCH_THA AAA(tha)			22/11/2565	14,928,966.97	0.69	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)					*39,544,457.86*	*1.84*	
KK20521A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 74/2562		TRIS A		21/05/2563	13,195,109.94	0.61	
KK20625A:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 70/2562		TRIS A		25/06/2563	26,349,347.92	1.23	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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(%)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)					*61,377,373.07*	*2.86*	
EA207A:บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 1/2559/2	TRIS AA			22/07/2563	4,950,496.12	0.23	
SCB19D03A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 8/2562	FITCH_THA F1+(tha)			03/12/2562	43,919,795.35	2.04	
SCB20110A:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 9/2562	FITCH_THA F1+(tha)			10/01/2563	12,507,081.60	0.58	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)					*75,146,013.99*	*3.50*	
TBANK20206A:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562		TRIS AA-		06/02/2563	31,917,524.62	1.49	
TBANK20310B:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562		TRIS AA-		10/03/2563	43,228,489.37	2.01	
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					*37,462,494.46*	*1.74*	
TISCO205B:ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2561/1	TRIS A			21/05/2563	20,014,408.29	0.93	
TISCO208A:ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561/1	TRIS A			10/08/2563	17,448,086.17	0.81	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)					*202,250.13*	*0.01*	
UOBT213A:ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2	FITCH_THA AAA(tha)			15/03/2564	202,250.13	0.01	
รวม					***788,465,637.41***	***36.69***	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้					**494,077,618.12**	**22.99**	
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)					*100,598.91*	*0.00*	
AEON19DA:บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2559/1	FITCH_THA A-(tha)			21/12/2562	100,598.91	0.00	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)					*101,577.82*	*0.00*	
AP201A:บมจ. เอพี(ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2558/2	TRIS A-			22/01/2563	101,577.82	0.00	
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส					*8,886,765.04*	*0.41*	
AYCAL201A:บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งที่ 1/2562	TRIS AA+			29/01/2563	3,528,798.36	0.16	
AYCAL207A:บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งที่ 1/2561	TRIS AA+			26/07/2563	5,357,966.68	0.25	
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล					*204,401.97*	*0.01*	
BCH211A:บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2559	TRIS A-			27/01/2564	204,401.97	0.01	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์					*62,531,875.83*	*2.91*	
BJC206A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559/1	TRIS A+			08/06/2563	20,081,816.60	0.93	
BJC219A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2559/2	TRIS A+			07/09/2564	7,150,268.37	0.33	
BJC223A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560/4	TRIS A+			24/03/2565	14,467,963.12	0.67	
BJC233A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS A+			24/03/2566	2,288,069.32	0.11	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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(%)
BJC249A:บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2562/2	TRIS A+			07/09/2567	18,543,758.42	0.86	
บมจ. เบทาโกร					*5,166,724.27*	*0.24*	
BTG207A:บมจ. เบทาโกร ครั้งที่ 2/2560/1	TRIS A-			21/07/2563	5,166,724.27	0.24	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร					*5,445,861.87*	*0.25*	
CPF204A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2559/1	TRIS A+			12/04/2563	100,536.65	0.00	
CPF205A:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2558/1	TRIS A+			13/05/2563	5,345,325.22	0.25	
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)					*9,435,676.39*	*0.44*	
CPFTH207A:บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2559/1	TRIS A+			15/07/2563	9,435,676.39	0.44	
บจก.ดีแทค ไตรเน็ต					*6,863,410.61*	*0.32*	
DTN213A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 2/2560/1	TRIS AA			21/03/2564	3,136,307.76	0.15	
DTN247A:บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS AA			05/07/2567	3,727,102.85	0.17	
บมจ. อีซี่ บาย					*101,770.44*	*0.00*	
EB212A:บมจ.อีซี่บาย ครั้งที่ 1/2559/2	FITCH_THA AA+(tha)			25/02/2564	101,770.44	0.00	
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่					*9,657,028.33*	*0.45*	
GPSC219A:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2560/1	FITCH_THA A+(tha)			29/09/2564	2,119,678.57	0.10	
GPSC24NA:บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2562/2	TRIS AA-			08/11/2567	7,537,349.76	0.35	
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)					*100,408.10*	*0.00*	
ICBCTL204A:บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ครั้งที่ 1/2559/1	FITCH_THA AAA(tha)			08/04/2563	100,408.10	0.00	
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส					*13,038,746.67*	*0.61*	
IVL216A:บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS AA-			08/06/2564	13,038,746.67	0.61	
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา					*4,618,830.22*	*0.21*	
KCC203A:บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561/2	TRIS AAA			14/03/2563	4,618,830.22	0.21	
บมจ.บัตรกรุงไทย					*10,898,082.28*	*0.51*	
KTC217A:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 4/2559	TRIS A+			22/07/2564	510,867.13	0.02	
KTC22OA:บมจ. บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 5/2560/1	TRIS A+			19/10/2565	10,387,215.15	0.48	
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์					*79,634,297.95*	*3.71*	
LH204B:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2560	TRIS A+			28/04/2563	15,897,188.73	0.74	
LH20OB:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2560	TRIS A+			05/10/2563	21,163,609.68	0.98	
LH215A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2561	TRIS A+			07/05/2564	21,803,806.94	1.01	
LH21OA:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561	TRIS A+			05/10/2564	9,961,852.41	0.46	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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(%)
LH224A:บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562	TRIS A+			26/04/2565	10,807,840.19	0.50	
บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)					*5,645,096.72*	*0.26*	
MBTH209A:บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA AAA(tha)			08/09/2563	5,645,096.72	0.26	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล					*5,698,726.62*	*0.27*	
MINT205A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558/1	TRIS A			22/05/2563	2,620,552.29	0.12	
MINT213C:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/7	TRIS A			29/03/2564	1,321,266.80	0.06	
MINT223B:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562/8	TRIS A			29/03/2565	1,034,286.15	0.05	
MINT249A:บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2560/1	TRIS A			27/09/2567	722,621.38	0.03	
บจก.เงินติดล้อ					*19,765,116.30*	*0.92*	
NTL20NA:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2559	TRIS A-			08/11/2563	202,182.64	0.01	
NTL221A:บจก.เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2562/3	TRIS A-			24/01/2565	19,562,933.66	0.91	
บจก.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน					*30,364,957.96*	*1.41*	
PTTEPT226A:บจก.ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ครั้งที่ 1/2562	TRIS AAA			19/06/2565	30,364,957.96	1.41	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล					*14,171,001.61*	*0.66*	
PTTGC249A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/1	FITCH_THA AA+(tha)			05/09/2567	5,070,938.15	0.24	
PTTGC269A:บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/2	FITCH_THA AA+(tha)			05/09/2569	9,100,063.46	0.42	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์					*8,003,721.34*	*0.37*	
QH20NB:บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2561/1	TRIS A-			12/11/2563	7,701,733.18	0.36	
QH214A:บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2559/2	TRIS A-			25/04/2564	301,988.16	0.01	
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย					*8,698,286.28*	*0.40*	
SCC248A:บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2560	FITCH_THA A+(tha)			30/08/2567	8,698,286.28	0.40	
บมจ. เอสพีซีจี					*6,389,428.68*	*0.30*	
SPCG19DA:บมจ. เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558/4	TRIS A			16/12/2562	6,389,428.68	0.30	
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ					*86,813,634.75*	*4.04*	
TBEV203A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/1	TRIS AA			22/03/2563	4,317,128.65	0.20	
TBEV209A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 3/2561/1	FITCH_THA AA(tha)			19/09/2563	17,609,354.38	0.82	
TBEV213A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2561/2	TRIS AA			22/03/2564	5,540,415.39	0.26	
TBEV213B:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562/1	TRIS AA			22/03/2564	38,262,120.43	1.78	
TBEV223A:บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561/2	FITCH_THA AA(tha)			19/03/2565	21,084,615.90	0.98	
บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)					*81,194,891.73*	*3.78*	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 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(%)
TLT202A:บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559	TRIS AAA			28/02/2563	5,247,003.93	0.24	
TLT205A:บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560/3ปี	TRIS AAA			28/05/2563	15,147,876.08	0.70	
TLT217A:บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562/2	TRIS AAA			22/07/2564	19,182,521.79	0.89	
TLT21NA:บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2560	TRIS AAA			30/11/2564	21,475,220.13	1.00	
TLT21OB:บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562/2	TRIS AAA			30/10/2564	20,142,269.80	0.94	
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป					*10,546,699.43*	*0.49*	
TU217B:บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ครั้งที่2/2559/2	TRIS A+			20/07/2564	1,923,188.50	0.09	
TU221A:บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2560/2	TRIS A+			19/01/2565	8,623,510.93	0.40	
รวม					***494,077,618.12***	***22.99***	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	***0.00***	***0.00***	***15.00***
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	**1,766,132,109.34**	**82.18**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**2,149,089,946.14**	**100.00**	

*หมายหตุ : - * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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		483,588,853.81	22.50
1.2 เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล /ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน		788,465,637.41	36.69
1.3 ตราสารภาคเอกชน และตราสารที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะตั้งขึ้น และ/หรือตราสารที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน			
	AAA or equivalent	121,924,184.73	5.67
	AA or equivalent	137,412,678.88	6.39
	A or equivalent	234,740,754.51	10.92
	BBB or equivalent		
	BB or equivalent		
	B or equivalent		
	CCC or equivalent		
	CC or equivalent		
	C or equivalent		
	Non Rating		
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		1,766,132,109.34	82.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)		2,149,089,946.14	100.00

2. อัตราผลตอบแทนสะสม (%)	1.93	
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสะสม (Benchmark) (%)	3.10	
4. ค่า Duration ของกองทุน (ปี)	1.10	

*หมายหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานกลต.*

*** "ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"*

**** ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) = 40.5% ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 40.75% ZRR 2Y Index + 11.25% Set TRI Index + 7.5% MSCI ACWI Net Total Return 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 ธันวาคม 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

รายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1. รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทของธุรกรรม *	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวนหน่วยหรือมูลค่าที่ตราไว้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าธุรกรรม	
	ซื้อ	ขาย						(บาท)	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	29/10/2562		6.1	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT205A	9,000,000.00	1,008.0218	9,072,195.93	0.42%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		4/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	BBL	9,700.00	176.0743	1,707,921.16	0.08%
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	4/11/2562		2	หุ้นสามัญ	ADVANC	20,400.00	227.7708	4,646,524.04	0.22%
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	4/11/2562		2	หุ้นสามัญ	CPALL	72,700.00	77.0598	5,602,246.20	0.26%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		5/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	BBL	7,600.00	176.0211	1,337,760.03	0.06%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	AP	15,100.00	6.7927	102,570.13	0.00%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		6/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	BBL	2,600.00	178.3700	463,761.89	0.02%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		6/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	BBL	3,200.00	177.1621	566,918.71	0.03%
บมจ.ศุภาลัย		6/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	9,800.00	17.1724	168,289.46	0.01%
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	7/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	AMATA	32,800.00	24.8783	816,008.33	0.04%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	7/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	MTC	8,600.00	59.7948	514,234.88	0.02%
บมจ.ศุภาลัย		7/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	11,500.00	17.3035	198,990.06	0.01%
บมจ.ศุภาลัย		7/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	11,200.00	17.5094	196,104.75	0.01%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		8/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	AP	33,700.00	6.7891	228,792.20	0.01%
บมจ.ศุภาลัย		8/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	23,100.00	17.5752	405,987.31	0.02%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		11/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	KBANK	3,200.00	150.0079	480,025.44	0.02%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		11/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	KBANK	13,300.00	148.4139	1,973,905.04	0.09%
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	12/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	AMATA	13,700.00	24.6132	337,200.31	0.02%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	12/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	MTC	9,000.00	60.7810	547,029.01	0.03%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	12/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	SAWAD	6,600.00	63.9612	422,143.93	0.02%

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทของ ธุรกรรม *	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวนหน่วย หรือมูลค่าที่ตราไว้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าธุรกรรม	
	ซื้อ	ขาย						(บาท)	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน (%)
กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12/11/2562		1.2, 6.1	พันธบัตรรัฐบาล	LB26DA	8,200,000.00	1,043.7560	8,558,799.37	0.40%
บมจ.ศุภาลัย		13/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	11,000.00	17.4626	192,088.05	0.01%
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	13/11/2562		2	หุ้นสามัญ	TOP	47,400.00	69.6735	3,302,526.12	0.15%
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	14/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	AMATA	15,700.00	24.4315	383,573.76	0.02%
บมจ.ศุภาลัย		14/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	12,700.00	17.4906	222,131.09	0.01%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	19/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	BBL	9,700.00	173.3247	1,681,249.81	0.08%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	KBANK	32,600.00	147.5567	4,810,348.32	0.22%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		19/11/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT202B	5,000,000.00	1,003.2658	5,016,328.85	0.23%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	KBANK	8,600.00	148.5744	1,277,739.88	0.06%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		20/11/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT209A	6,000,000.00	1,004.7584	6,028,550.64	0.28%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		21/11/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT209A	7,000,000.00	1,004.8419	7,033,893.16	0.33%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	22/11/2562		1.1, 2	หุ้นสามัญ	BBL	12,300.00	178.8226	2,199,517.37	0.10%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		22/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	MTC	3,600.00	61.1189	220,028.13	0.01%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		22/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	MTC	4,700.00	61.1189	287,258.95	0.01%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SAWAD	6,600.00	64.4138	425,130.80	0.02%
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	22/11/2562		2	หุ้นสามัญ	SCB	41,400.00	119.0480	4,928,585.78	0.23%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		25/11/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT20NA	4,000,000.00	1,006.5544	4,026,217.68	0.19%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		26/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	AP	72,800.00	6.7713	492,951.70	0.02%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	26/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	BBL	6,600.00	177.2580	1,169,902.95	0.05%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		26/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	MTC	4,700.00	60.9021	286,239.85	0.01%
บมจ.ศุภาลัย		26/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	39,400.00	17.4875	689,007.01	0.03%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		26/11/2562	1.2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT20NA	5,000,000.00	1,006.5899	5,032,949.40	0.23%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		27/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	AP	96,800.00	6.7393	652,362.43	0.03%
บมจ.ศุภาลัย		27/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	SPALI	52,200.00	17.5061	913,820.94	0.04%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	28/11/2562		1.1	หุ้นสามัญ	BBL	10,600.00	178.2017	1,888,937.88	0.09%

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทของธุรกรรม *	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวนหน่วยหรือมูลค่าที่ตราไว้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าธุรกรรม	
	ซื้อ	ขาย						(บาท)	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน (%)
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		29/11/2562	1.1	หุ้นสามัญ	MTC	4,600.00	59.9194	275,629.11	0.01%
กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		29/11/2562	1.2, 6.1	พันธบัตรรัฐบาล	LB26DA	8,200,000.00	1,050.0458	8,610,375.32	0.40%

* 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	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	X	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	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	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

2. รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562