

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสุวัฒน์ มณีเกณทสกุล



(นายสุวัฒน์ มณีเกณทสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7, 8	120,191,071,645.49	114,049,243,780.42
เงินฝากธนาคาร	9		
เงินฝากกระแสรายวัน		12,131,239.87	141,619,489.33
เงินฝากออมทรัพย์		2,566,630,352.92	1,925,454,959.28
ลูกหนี้จากการลงทุน			
จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ		8,082,896.16	-
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	10	847,449,063.15	525,112,663.75
สินทรัพย์อื่น			
รายการค้างรับอื่นๆ		52,573.73	-
ลูกหนี้อื่น		1,166,100.00	-
รวมสินทรัพย์		123,626,583,871.32	116,641,430,892.78
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการลงทุน			
จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย		206,844,023.84	176,164,612.87
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน			
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก		94,895,304.04	101,897,608.10
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง		3,511,800.34	5,379,135.08
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้าการจัดสรร		14,693,073.19	15,941,227.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย	6	60,949,382.94	70,892,176.41
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	6	2,139,287.70	1,987,877.10
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย	6	94,940.24	102,729.69
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		232,500.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้างจ่าย		299,506.16	106,037.63
หนี้สินอื่น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		2,233,601.89	2,296,933.27
เจ้าหนี้ - เชื้อหมอดอายุ	11	135,749,608.12	115,831,534.81
เงินสะสมสมทบส่งเกิน		5,298.24	4,232.36
หนี้สินอื่น		1,495,364.98	2,053,841.63
รวมหนี้สิน		523,143,691.68	492,857,946.61
สินทรัพย์สุทธิ		123,103,440,179.64	116,148,572,946.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ส่วนของกองทุน			
ส่วนของสมาชิก			
เงินสะสม		59,931,028,540.38	56,354,327,163.51
ผลประโยชน์เงินสะสม		9,310,903,856.41	8,407,132,331.14
รวมส่วนของสมาชิก		69,241,932,396.79	64,761,459,494.65
ส่วนของนายจ้าง			
เงินสมทบ		49,621,473,697.38	47,630,145,271.94
ผลประโยชน์เงินสมทบ		4,240,034,085.47	3,756,968,179.58
รวมส่วนของนายจ้าง		53,861,507,782.85	51,387,113,451.52
รวมสินทรัพย์สุทธิ		123,103,440,179.64	116,148,572,946.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - ตารางหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	15,235,900,000.00	15,194,687,394.34	64,148,234.97	15,208,203,454.14	73.93		
พันธบัตรรัฐบาล	1,709,100,000.00	1,709,910,060.07	5,261,820.90	1,712,968,484.01	8.34		
พันธบัตรรัฐบาล ครึ่งที่ 18/2563 - LB256A	957,000,000.00	951,845,780.19	373,623.29	952,672,634.57	4.63	0.9500	17/06/2568
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ครึ่งที่ 1/2554 - LB25DA	37,700,000.00	38,352,301.99	79,531.51	38,386,105.88	0.19	3.8500	12/12/2568
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครึ่งที่ 2/2566 - LB266A	13,000,000.00	13,061,099.00	12,554.79	13,067,265.19	0.06	2.3500	17/06/2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครึ่งที่ 25/2566 - LB273A	200,500,000.00	201,434,624.59	1,310,116.44	201,462,471.80	0.98	2.2500	17/03/2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครึ่งที่ 2/2561 - LB28DA	900,000.00	901,909.26	1,063.36	927,183.72	0.00	2.8750	17/12/2571
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครึ่งที่ 26/2566 - LB293A	500,000,000.00	504,314,345.04	3,484,931.51	506,452,822.85	2.46	2.4000	17/03/2572
ตัวเงินคลัง	1,132,000,000.00	1,125,991,361.20	0.00	1,127,104,422.22	5.47		
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67 - TB25102A	120,000,000.00	119,992,110.11	0.00	119,994,719.75	0.58		02/01/2568
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)20/183/67 - TB25213A	271,000,000.00	270,295,212.25	0.00	270,481,560.12	1.31		13/02/2568
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)23/182/67 - TB25326A	50,000,000.00	49,742,201.84	0.00	49,807,383.11	0.24		26/03/2568
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)1/182/68 - TB25409A	400,000,000.00	397,597,541.37	0.00	398,184,464.17	1.94		09/04/2568
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)5/182/68 - TB25604A	11,000,000.00	10,904,761.10	0.00	10,918,553.48	0.05		04/06/2568
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)6/182/68 - TB25618A	280,000,000.00	277,459,534.53	0.00	277,717,741.59	1.35		18/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	12,394,800,000.00	12,358,785,973.07	58,886,414.07	12,368,130,547.91	60.12		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/66 - BOT255A	650,500,000.00	650,140,469.67	1,199,771.51	650,550,967.04	3.16	2.0400	29/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/66 - BOT25NA	691,000,000.00	691,258,508.11	2,735,224.11	694,222,258.75	3.37	2.5800	06/11/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67 - BOT265A	264,300,000.00	265,396,703.13	720,778.68	265,576,335.84	1.29	2.3700	20/05/2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 - BOT26NA	82,500,000.00	82,536,824.70	173,950.68	82,542,804.96	0.40	2.0800	25/11/2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB2Y/66 - BOTF256A	54,500,000.00	54,505,569.90	20,564.49	54,508,389.73	0.26	2.2951	26/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 - CB25102A	289,000,000.00	288,980,945.46	-	288,987,283.40	1.40		02/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67 - CB25109A	200,000,000.00	199,901,418.48	-	199,930,325.65	0.97		09/01/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - ตารางหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
			(บาท)	%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/67 - CB25123A	300,000,000.00	299,613,719.93	0.00	299,712,768.42	1.46	23/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 - CB25206A	600,000,000.00	598,645,224.26	0.00	599,054,642.54	2.91	06/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/67 - CB25213A	300,000,000.00	299,256,826.42	0.00	299,426,081.31	1.46	13/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67 - CB25227A	600,000,000.00	598,078,644.52	0.00	598,462,392.55	2.91	27/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/90/67 - CB25306B	300,000,000.00	298,935,951.81	0.00	299,082,268.11	1.45	06/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 - CB25403A	562,000,000.00	558,851,799.79	0.00	559,615,182.70	2.72	03/04/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 - CB25508A	685,000,000.00	679,581,940.89	0.00	680,891,131.20	3.31	08/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 - CB25619A	400,000,000.00	395,907,590.02	0.00	396,718,113.04	1.93	19/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 - CB25814A	300,000,000.00	296,170,575.32	0.00	296,581,190.79	1.44	14/08/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 - CB25D11A	500,000,000.00	490,735,495.73	0.00	491,317,808.59	2.39	11/12/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 - CB25N06A	436,000,000.00	428,293,418.23	0.00	429,164,070.44	2.09	06/11/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67 - CBF25113A	430,000,000.00	430,011,377.80	10,459,474.80	430,008,346.30	2.09	2.5225 13/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67 - CBF25310A	515,000,000.00	515,107,763.75	3,859,255.50	515,117,224.30	2.50	2.3991 10/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/67 - CBF25317A	230,000,000.00	230,046,184.00	4,563,466.80	230,032,703.70	1.12	2.5061 17/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/67 - CBF25408A	400,000,000.00	400,115,112.00	2,212,400.00	400,073,280.00	1.94	2.3473 08/04/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/67 - CBF25512A	700,000,000.00	700,209,573.00	11,116,315.00	700,148,043.00	3.40	2.4878 12/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB183/67 - CBF25513A	200,000,000.00	200,053,368.00	642,192.00	200,039,172.00	0.97	2.2980 13/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB182/67 - CBF25609A	400,000,000.00	400,111,856.00	578,620.00	400,094,788.00	1.94	2.2955 09/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67 - CBF25714A	1,005,000,000.00	1,005,355,197.15	11,485,240.50	1,005,616,175.55	4.89	2.4539 14/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67 - CBF25811A	700,000,000.00	700,608,111.00	6,574,610.00	700,313,600.00	3.40	2.4313 11/08/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67 - CBF25N17A	200,000,000.00	200,103,296.00	553,894.00	200,189,352.00	0.97	2.2973 17/11/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67 - CBF25O14A	400,000,000.00	400,272,508.00	1,990,656.00	400,153,848.00	1.95	2.3291 14/10/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - ตารางหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	รายได้สุทธิ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	3,512,303,451.41	3,512,303,451.41	99,317,288.72	3,512,303,451.41	17.07		
เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	103,451.41	103,451.41	279.26	103,451.41	0.00		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	103,451.41	103,451.41	279.26	103,451.41	0.00		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - SAVKTB.IN	103,451.41	103,451.41	279.26	103,451.41	0.00	0.4000	
เงินฝากประจำ	3,512,200,000.00	3,512,200,000.00	99,317,009.46	3,512,200,000.00	17.07		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3,512,200,000.00	3,512,200,000.00	99,317,009.46	3,512,200,000.00	17.07		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200854	200,000,000.00	200,000,000.00	8,458,630.14	200,000,000.00	0.97	2.1500	13/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200859	1,500,000.00	1,500,000.00	63,086.30	1,500,000.00	0.01	2.1500	17/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200868	150,000,000.00	150,000,000.00	6,114,246.58	150,000,000.00	0.73	2.1500	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200898	4,900,000.00	4,900,000.00	176,292.60	4,900,000.00	0.02	2.4500	14/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200899	160,000,000.00	160,000,000.00	5,767,232.88	160,000,000.00	0.78	2.4500	13/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200899	160,000,000.00	160,000,000.00	5,702,794.52	160,000,000.00	0.78	2.4500	20/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200900	230,000,000.00	230,000,000.00	7,904,438.36	230,000,000.00	1.12	2.4500	06/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200901	690,000,000.00	690,000,000.00	23,574,369.88	690,000,000.00	3.35	2.4500	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200928	585,000,000.00	585,000,000.00	16,351,952.05	585,000,000.00	2.84	2.7500	26/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200933	450,000,000.00	450,000,000.00	12,510,616.44	450,000,000.00	2.19	2.7500	29/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200949	150,000,000.00	150,000,000.00	3,002,049.18	150,000,000.00	0.73	2.5000	14/03/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200953	202,000,000.00	202,000,000.00	3,794,398.91	202,000,000.00	0.98	2.5000	01/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200965	498,800,000.00	498,800,000.00	5,887,475.41	498,800,000.00	2.42	2.4000	07/07/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200988	30,000,000.00	30,000,000.00	9,426.23	30,000,000.00	0.15	2.3000	29/12/2568
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตารางหนี้หนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตารางหนี้หนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - ตารางหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง

7. ตารางแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก

หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/1 - BAY253A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/1 - BAY259A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/2 - BAY263B

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/1 - BAY268A

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 - KKP251A

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565/2 - UOBT254A

8. ตารางแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง

9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

10. ตารางแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้สลักหลัง

12. ตารางแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

13. ตารางแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

14. สุกรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
-	-	-	-	-		
1,843,900,000.00	1,845,798,860.58	13,057,920.39	1,852,599,001.64	9.00		
1,843,900,000.00	1,845,798,860.58	13,057,920.39	1,852,599,001.64	9.00		
1,555,900,000.00	1,558,332,827.96	13,040,210.36	1,564,987,434.77	7.61		
366,900,000.00	366,925,691.78	2,131,437.70	367,071,850.75	1.78	2.2800	30/03/2568
99,000,000.00	99,358,762.78	797,180.55	99,609,334.70	0.48	3.0300	26/09/2568
640,800,000.00	642,418,811.64	5,296,168.11	647,039,740.15	3.15	3.1100	26/03/2569
449,200,000.00	449,629,561.76	4,815,424.00	451,266,509.17	2.19	2.6800	08/08/2569
283,200,000.00	282,678,056.49	0.00	282,813,193.66	1.37		
283,200,000.00	282,678,056.49	0.00	282,813,193.66	1.37		24/01/2568
4,800,000.00	4,787,976.13	17,710.03	4,798,373.21	0.02		
4,800,000.00	4,787,976.13	17,710.03	4,798,373.21	0.02	2.0100	26/04/2568
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - ตารางหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		20,552,789,706.33	176,523,444.08	20,573,105,907.19	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			70,054.64				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			176,593,498.72				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	7,404,400,000.00	7,425,861,760.42	40,830,500.36	7,453,612,889.76	24.82		
พันธบัตรรัฐบาล	1,211,000,000.00	1,256,060,900.96	2,702,921.42	1,282,402,198.47	4.28		
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ครั้งที่ 2/2556							
- ILB283A	110,000,000.00	124,375,006.28	474,989.91	121,695,426.03	0.41	1.2500	12/03/2571
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 26/2566 - LB293A	150,000,000.00	151,293,502.03	1,045,479.45	151,935,846.85	0.51	2.4000	17/03/2572
พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 1/2566 - LB336A	390,000,000.00	405,223,712.79	536,917.81	422,574,216.69	1.41	3.3500	17/06/2576
พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 16/2567 - LB346A	561,000,000.00	575,168,679.86	645,534.25	586,196,708.90	1.95	2.8000	17/06/2577
ตัวเงินคลัง	337,000,000.00	333,939,608.50	0.00	334,253,138.99	1.11		
ตัวเงินคลังวคที่ (DM)6/182/68 - TB25618A	337,000,000.00	333,939,608.50	0.00	334,253,138.99	1.11		18/06/2568
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกัน	99,400,000.00	100,500,161.93	356,140.38	98,535,997.80	0.33		
ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2562/2 - GSB260A	90,000,000.00	91,099,182.90	320,888.49	89,150,742.95	0.30	1.6900	16/10/2569
พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 - SRT252A	9,400,000.00	9,400,979.03	35,271.89	9,385,254.85	0.03	1.0700	26/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	5,757,000,000.00	5,735,361,089.03	37,771,438.56	5,738,421,554.50	19.10		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/66 - BOT255A	140,000,000.00	139,916,111.37	258,213.70	140,010,969.08	0.47	2.0400	29/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/67 - BOT265A	200,000,000.00	200,721,238.63	545,424.66	200,965,823.57	0.67	2.3700	20/05/2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/FRB2Y/66 - BOTF256A	100,000,000.00	100,021,038.00	37,733.00	100,015,394.00	0.33	2.2951	26/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/364/67 - CB25102A	410,000,000.00	409,976,682.14	0.00	409,981,959.15	1.36		02/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/364/67 - CB25206A	150,000,000.00	149,661,379.70	0.00	149,763,660.63	0.50		06/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 46/91/67 - CB25213A	300,000,000.00	299,256,826.42	0.00	299,426,081.31	1.00		13/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 48/91/67 - CB25227A	200,000,000.00	199,359,548.17	0.00	199,487,464.18	0.66		27/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 6/364/67 - CB25619A	293,000,000.00	290,205,125.87	0.00	290,596,017.80	0.97		19/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/67 - CB25918A	500,000,000.00	492,154,119.48	0.00	493,493,399.05	1.64		18/09/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/364/67 - CB25D11A	584,000,000.00	573,187,128.65	0.00	573,859,200.43	1.91		11/12/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67 - CBF25106A	290,000,000.00	290,006,945.50	3,457,139.30	290,005,962.40	0.97	2.4583	06/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67 - CBF25113A	380,000,000.00	380,014,428.60	9,243,256.80	380,007,375.80	1.26	2.5225	13/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/67 - CBF25210A	110,000,000.00	110,007,177.50	2,456,279.10	110,008,383.10	0.37	2.5156	10/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/67 - CBF25317A	300,000,000.00	300,061,416.00	5,952,348.00	300,042,657.00	1.00	2.5061	17/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/67 - CBF25408A	300,000,000.00	300,086,334.00	1,659,300.00	300,054,960.00	1.00	2.3473	08/04/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/67 - CBF25512A	200,000,000.00	200,076,188.00	3,176,090.00	200,042,298.00	0.67	2.4878	12/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67 - CBF25714A	700,000,000.00	700,240,639.00	7,999,670.00	700,429,177.00	2.33	2.4539	14/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67 - CBF25014A	600,000,000.00	600,408,762.00	2,985,984.00	600,230,772.00	2.00	2.3291	14/10/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	5,234,632,059.81	5,234,632,059.81	127,385,020.48	5,234,632,059.81	17.42		
เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	632,059.81	632,059.81	680.79	632,059.81	0.00		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	383,751.64	383,751.64	10.49	383,751.64	0.00		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - SAVGHB.IN	383,751.64	383,751.64	10.49	383,751.64	0.00	0.5000	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	248,308.17	248,308.17	670.30	248,308.17	0.00		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - SAVKTB.IN	248,308.17	248,308.17	670.30	248,308.17	0.00	0.4000	
เงินฝากประจำ	5,234,000,000.00	5,234,000,000.00	127,384,339.69	5,234,000,000.00	17.42		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5,234,000,000.00	5,234,000,000.00	127,384,339.69	5,234,000,000.00	17.42		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200854	280,000,000.00	280,000,000.00	11,842,082.19	280,000,000.00	0.93	2.1500	13/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200868	500,000,000.00	500,000,000.00	20,380,821.92	500,000,000.00	1.66	2.1500	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200899	280,000,000.00	280,000,000.00	10,092,657.53	280,000,000.00	0.93	2.4500	13/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200900	270,000,000.00	270,000,000.00	9,623,465.75	270,000,000.00	0.90	2.4500	20/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200901	280,000,000.00	280,000,000.00	9,622,794.52	280,000,000.00	0.93	2.4500	06/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200906	500,000,000.00	500,000,000.00	17,049,315.07	500,000,000.00	1.66	2.4500	11/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200928	260,000,000.00	260,000,000.00	7,267,534.25	260,000,000.00	0.87	2.7500	26/12/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200933	480,000,000.00	480,000,000.00	13,344,657.53	480,000,000.00	1.60	2.7500	29/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200949	730,000,000.00	730,000,000.00	14,609,972.68	730,000,000.00	2.43	2.5000	14/03/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200965	654,000,000.00	654,000,000.00	7,719,344.26	654,000,000.00	2.18	2.4000	07/07/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200968	600,000,000.00	600,000,000.00	5,429,508.20	600,000,000.00	2.00	2.4000	18/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200986	400,000,000.00	400,000,000.00	402,185.79	400,000,000.00	1.33	2.3000	16/12/2568
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้รับรอง ผู้อาวุ่ หรือสกลหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคาร เป็นผู้ออก	1,980,600,000.00	1,980,558,625.35	13,089,195.80	1,989,648,592.26	6.62		
หุ้นกู้	1,980,600,000.00	1,980,558,625.35	13,089,195.80	1,989,648,592.26	6.62		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,580,600,000.00	1,581,296,075.93	13,089,195.80	1,590,194,928.90	5.29		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/1 - BAY253A	286,100,000.00	286,100,000.00	1,662,045.04	286,234,005.18	0.95	2.2800	30/03/2568
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/1 - BAY259A	54,000,000.00	54,211,259.27	434,825.75	54,332,364.38	0.18	3.0300	26/09/2568
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/2 - BAY263A	124,900,000.00	124,900,000.00	798,778.27	125,201,798.35	0.42	2.5100	30/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/2 - BAY263B	719,200,000.00	719,200,000.00	5,944,138.74	726,203,154.05	2.42	3.1100	26/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/1 - BAY268A	396,400,000.00	396,884,816.66	4,249,408.00	398,223,606.94	1.33	2.6800	08/08/2569
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	400,000,000.00	399,262,549.42	0.00	399,453,663.36	1.33		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 - KKP251A	400,000,000.00	399,262,549.42	0.00	399,453,663.36	1.33		24/01/2568
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	380,800,000.00	380,800,000.00	3,755,719.89	372,876,304.15	1.24		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
หุ้นกู้	380,800,000.00	380,800,000.00	3,755,719.89	372,876,304.15	1.24		
บมจ.ปตท.	380,800,000.00	380,800,000.00	3,755,719.89	372,876,304.15	1.24		
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2563/3 - PTTC307A	20,800,000.00	20,800,000.00	296,169.21	20,973,278.30	0.07	2.8400	02/07/2573
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564/5 - PTTC318A	360,000,000.00	360,000,000.00	3,459,550.68	351,903,025.85	1.17	2.3700	06/08/2574
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นกู้	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บงล.เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี#1 - MCC#1.SAM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27/12/2549
11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
ผู้รับอวัล หรือผู้สืบทอด	15,069,725,000.00	14,761,053,964.25	82,777,662.00	14,862,654,589.90	49.46		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	14,404,725,000.00	14,096,053,964.25	77,667,182.55	14,197,244,786.70	47.25		
หุ้นกู้	140,100,000.00	140,100,000.00	605,615.84	143,164,974.48	0.48		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	140,100,000.00	140,100,000.00	605,615.84	143,164,974.48	0.48	3.2200	13/11/2577
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	171,400,000.00	171,400,000.00	1,941,281.10	171,639,383.55	0.57		
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566/2 - AEON262A	171,400,000.00	171,400,000.00	1,941,281.10	171,639,383.55	0.57	3.1800	24/02/2569
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	280,000,000.00	280,000,000.00	2,105,753.42	281,202,733.84	0.94		
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ครั้งที่ 1/2565/3 - AMATA25OB	280,000,000.00	280,000,000.00	2,105,753.42	281,202,733.84	0.94	3.0500	03/10/2568
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	331,800,000.00	331,800,000.00	3,926,350.49	333,624,390.55	1.11		
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565 - AP251A	85,000,000.00	85,000,000.00	695,486.30	84,964,737.99	0.28	1.8100	20/01/2568
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566/2 - AP26DA	134,500,000.00	134,500,000.00	1,571,254.79	135,609,738.61	0.45	3.2800	24/12/2569
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2567 - AP271A	112,300,000.00	112,300,000.00	1,659,609.40	113,049,913.95	0.38	3.2300	18/01/2570

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	รายได้สุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส	167,100,000.00	167,100,000.00	514,942.68	168,127,765.15	0.56		
บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ครั้งที่ 1/2567 - AYC265B	167,100,000.00	167,100,000.00	514,942.68	168,127,765.15	0.56	2.9600	24/05/2569
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	47,100,000.00	47,100,000.00	18,581.92	48,685,494.68	0.16		
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/2 - BCP296A	47,100,000.00	47,100,000.00	18,581.92	48,685,494.68	0.16	3.6000	28/06/2572
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	397,600,000.00	397,687,743.59	5,206,181.86	401,951,211.99	1.34		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2561/3 - BEM254A	52,200,000.00	52,287,743.59	378,814.68	52,276,905.99	0.17	3.0100	05/04/2568
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2567/3 - BEM312A	345,400,000.00	345,400,000.00	4,827,367.18	349,674,306.00	1.16	3.6700	15/02/2574
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	460,200,000.00	459,893,017.28	4,467,254.46	465,496,778.86	1.55		
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563/2 - BJC253A	14,900,000.00	14,896,857.42	65,874.33	14,881,588.09	0.05	1.6300	24/03/2568
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ ครั้งที่ 2/2562/3 - BJC259A	66,000,000.00	65,988,597.60	599,894.79	66,248,524.28	0.22	2.8600	07/09/2568
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ ครั้งที่ 1/2562/3 - BJC273B	26,700,000.00	26,962,975.30	277,365.45	27,401,918.47	0.09	3.8300	21/03/2570
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563/3 - BJC283A	15,400,000.00	14,844,586.96	90,222.90	15,169,631.82	0.05	2.1600	24/03/2571
บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC289A	337,200,000.00	337,200,000.00	3,433,896.99	341,795,116.20	1.14	3.1500	05/09/2571
บมจ.ช.การช่าง	280,000,000.00	280,000,000.00	1,237,216.44	280,350,156.71	0.93		
บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2565/1 - CK255A	280,000,000.00	280,000,000.00	1,237,216.44	280,350,156.71	0.93	2.8800	06/05/2568
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	174,600,000.00	174,600,000.00	398,470.68	172,348,531.48	0.57		
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2564/2 - CKP285A	174,600,000.00	174,600,000.00	398,470.68	172,348,531.48	0.57	2.4500	28/05/2569
บมจ.ซีพี ออลล์	431,600,000.00	438,654,672.23	3,472,682.42	446,653,483.68	1.49		
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/6 - CPALL256C	700,000.00	700,000.00	656.66	699,373.64	0.00	2.1400	16/06/2568
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564/2 - CPALL283B	116,000,000.00	116,000,000.00	1,162,987.40	118,412,227.57	0.39	3.4200	16/03/2571
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567/2 - CPALL325B	79,200,000.00	79,200,000.00	382,763.84	81,386,401.12	0.27	3.6000	13/05/2575
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567/3 - CPALL328B	135,700,000.00	135,700,000.00	1,742,164.93	138,976,490.34	0.46	3.5500	22/08/2575
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/7 - CPALL336A	100,000,000.00	107,054,672.23	184,109.59	107,178,991.01	0.36	4.2000	16/06/2576

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	236,500,000.00	236,500,000.00	1,986,138.96	238,333,461.55	0.79		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566/1 - CPAXT253A	155,100,000.00	155,100,000.00	1,420,970.96	155,311,758.56	0.52	3.0400	13/03/2568
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/3 - LOTUSS28OA	40,000,000.00	40,000,000.00	270,400.00	40,703,022.78	0.14	3.3800	20/10/2571
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/4 - LOTUSS31OA	41,400,000.00	41,400,000.00	294,768.00	42,318,680.21	0.14	3.5600	20/10/2574
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	572,300,000.00	572,300,000.00	7,507,321.64	585,209,685.55	1.95		
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2567/3 - CPF312A	572,300,000.00	572,300,000.00	7,507,321.64	585,209,685.55	1.95	3.8000	28/02/2574
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	189,900,000.00	189,900,000.00	1,580,136.99	188,219,736.20	0.63		
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564/1 - CPFTH279A	39,900,000.00	39,900,000.00	273,287.67	39,362,410.17	0.13	2.5000	23/09/2570
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564/2 - CPFTH299A	150,000,000.00	150,000,000.00	1,306,849.32	148,857,326.03	0.50	3.1800	23/09/2572
บจก.ดีเอดี เอสพีวี	125,000.00	127,217.17	734.59	129,092.50	0.00		
บจก.ดีเอดี เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549/2 - DAD25NB	125,000.00	127,217.17	734.59	129,092.50	0.00	6.5000	29/11/2568
บมจ.อีซีบาย	156,000,000.00	156,000,000.00	1,084,734.25	156,405,183.37	0.52		
บมจ.อีซีบาย ครั้งที่ 1/2566 - EB263A	156,000,000.00	156,000,000.00	1,084,734.25	156,405,183.37	0.52	2.7000	27/03/2569
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	606,400,000.00	597,070,924.50	4,648,981.92	596,652,916.79	1.99		
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564/2 - FPT259A	153,000,000.00	153,000,000.00	1,063,706.30	152,492,424.40	0.51	2.0800	01/09/2568
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565/2 - FPT25DA	89,500,000.00	89,500,000.00	637,141.92	89,198,846.38	0.30	2.3200	11/12/2568
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566/1 - FPT262A	248,400,000.00	248,400,000.00	2,948,133.70	248,707,426.68	0.83	2.8500	02/02/2569
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2567 - FPT27OA	115,500,000.00	106,170,924.50	0.00	106,254,219.33	0.35		01/10/2570
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	461,200,000.00	462,152,948.31	3,634,153.43	468,379,772.20	1.56		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2562/4 - GPSC29NA	203,500,000.00	204,111,378.92	861,055.89	205,110,584.49	0.68	2.8600	08/11/2572
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2563/2 - GPSC308A	80,000,000.00	80,088,448.12	947,243.84	80,916,675.12	0.27	2.9400	07/08/2573
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2562/5 - GPSC31NA	33,200,000.00	33,453,121.27	154,721.10	33,596,197.54	0.11	3.1500	08/11/2574
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2566/4 - GPSC333A	144,500,000.00	144,500,000.00	1,671,132.60	148,756,315.05	0.50	3.4600	01/03/2576

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	899,900,000.00	899,862,541.73	9,276,445.21	910,443,608.35	3.03		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/1 - GULF252A	30,000,000.00	29,962,541.73	215,835.62	29,984,530.23	0.10	2.0200	24/02/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2565/1 - GULF258B	245,900,000.00	245,900,000.00	3,272,423.73	247,278,813.19	0.82	3.2600	05/08/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/2 - GULF272A	210,600,000.00	210,600,000.00	2,227,744.11	211,726,708.88	0.70	2.9700	24/02/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567/2 - GULF294A	193,500,000.00	193,500,000.00	1,643,636.71	197,476,319.87	0.66	3.3700	01/04/2572
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/2 - GULF299A	219,900,000.00	219,900,000.00	1,916,805.04	223,977,236.18	0.75	3.2800	26/09/2572
บจก.ซอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3,000,000.00	2,995,104.24	16,924.93	2,997,032.08	0.01		
บจก.ซอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 - HLTC252A	3,000,000.00	2,995,104.24	16,924.93	2,997,032.08	0.01	1.4300	10/02/2568
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	295,100,000.00	295,094,336.01	2,179,718.73	295,301,525.33	0.98		
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566/1 - IVL265A	10,000,000.00	9,994,336.01	36,164.38	10,048,385.15	0.03	3.0000	18/05/2569
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567/1 - IVL273A	90,900,000.00	90,900,000.00	841,509.86	91,556,838.13	0.30	3.1000	14/03/2570
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565/1 - IVL274A	194,200,000.00	194,200,000.00	1,302,044.49	193,696,302.05	0.64	2.6600	01/04/2570
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	323,000,000.00	308,506,492.11	134,733.15	309,148,918.98	1.03		
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565/2 - LH254A	32,000,000.00	31,939,764.26	134,733.15	31,966,382.21	0.11	2.2600	24/04/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2567/1 - LH264B	220,000,000.00	211,334,373.61	0.00	211,945,947.32	0.71		29/04/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 3/2567/2 - LH270A	71,000,000.00	65,232,354.24	0.00	65,236,589.45	0.22		07/10/2570
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	174,800,000.00	161,636,814.88	0.00	161,673,915.81	0.54		
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2567/2 - LHFG27DA	174,800,000.00	161,636,814.88	0.00	161,673,915.81	0.54		03/12/2570
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	40,800,000.00	40,800,000.00	655,527.45	41,377,891.70	0.14		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2567 - MINT281A	40,800,000.00	40,800,000.00	655,527.45	41,377,891.70	0.14	3.2400	04/01/2571
บจก.น้ำตาลมิตรผล	100,000,000.00	100,260,710.18	26,465.75	100,320,773.24	0.33		
บจก.น้ำตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2561/2 - MPSC256B	100,000,000.00	100,260,710.18	26,465.75	100,320,773.24	0.33	3.2200	29/06/2568
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	100,000.00	100,178.14	785.59	99,942.40	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/2 - PTTGC269A	100,000.00	100,178.14	785.59	99,942.40	0.00	2.4300	05/09/2569
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	437,400,000.00	419,918,571.69	2,670,616.44	421,177,100.03	1.40		
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2567 - QH272A	250,000,000.00	249,095,706.07	2,670,616.44	250,496,688.28	0.83	3.1700	28/02/2570
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2567 - QH27DA	187,400,000.00	170,822,865.62	0.00	170,680,411.75	0.57		09/12/2570
บมจ.ราช กรุ๊ป	12,000,000.00	12,000,000.00	49,768.77	11,826,683.94	0.04		
บมจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563/3 - RATCH30NA	12,000,000.00	12,000,000.00	49,768.77	11,826,683.94	0.04	2.6100	04/11/2573
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	140,900,000.00	140,887,854.25	2,153,591.24	141,077,581.94	0.47		
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 - SC251A	22,000,000.00	21,967,854.25	287,675.62	21,997,557.69	0.07	3.0400	28/01/2568
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567/1 - SC257B	118,900,000.00	118,900,000.00	1,865,915.62	119,080,024.25	0.40	3.5800	25/07/2568
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	827,300,000.00	764,470,058.57	221,493.15	768,429,689.49	2.55		
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2564 - SCC254A	2,500,000.00	2,502,070.95	16,698.63	2,504,004.58	0.01	2.6500	01/04/2568
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2565 - SCC260A	25,000,000.00	25,279,794.90	204,794.52	25,363,547.87	0.08	3.2500	01/10/2569
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2567/1 - SCC27NA	799,800,000.00	736,688,192.72	0.00	740,562,137.04	2.46		25/11/2570
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	517,700,000.00	517,899,238.18	5,125,184.52	522,146,250.96	1.74		
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/1 - SCGC259A	149,700,000.00	149,700,000.00	1,306,491.37	149,905,635.03	0.50	2.7700	08/09/2568
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - SCGC279A	350,000,000.00	350,000,000.00	3,583,904.11	353,470,508.77	1.18	3.2500	08/09/2570
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/5 - SCGC349A	18,000,000.00	18,199,238.18	234,789.04	18,770,107.16	0.06	4.1400	08/09/2577
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1,795,800,000.00	1,753,881,676.10	6,562,613.21	1,775,192,968.16	5.89		
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/4 - TBEV266A	900,000.00	900,000.00	1,258.27	899,707.64	0.00	2.4300	11/06/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567/4 - TBEV274A	682,500,000.00	640,581,676.10	0.00	644,030,660.26	2.14		22/04/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2566/2 - TBEV277A	216,700,000.00	216,700,000.00	3,321,268.88	220,794,335.00	0.73	3.3700	19/07/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/2 - TBEV28DA	350,500,000.00	350,500,000.00	530,551.37	358,308,171.46	1.19	3.2500	15/12/2571
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/5 - TBEV296A	123,800,000.00	123,800,000.00	193,026.25	123,706,000.60	0.41	2.7100	11/06/2572

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567/2 - TBEV29OA	421,400,000.00	421,400,000.00	2,516,508.44	427,454,093.20	1.42	3.0700	22/10/2572
บมจ.ทุนธนชาติ	119,000,000.00	109,593,365.57	0.00	109,941,713.51	0.37		
บมจ.ทุนธนชาติ ครั้งที่ 2/2567 - TCAP27OA	119,000,000.00	109,593,365.57	0.00	109,941,713.51	0.37		18/10/2570
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	1,064,700,000.00	1,000,459,666.81	2,012,462.47	1,005,085,327.18	3.35		
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2565 - THANI251A	230,700,000.00	230,700,000.00	2,012,462.47	230,605,538.59	0.77	1.9900	25/01/2568
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2567 - THANI271B	290,000,000.00	270,055,085.13	0.00	272,795,856.46	0.91		06/01/2570
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 2/2567 - THANI277A	544,000,000.00	499,704,581.68	0.00	501,683,932.13	1.67		08/07/2570
บมจ.เงินดีคล้อ	386,800,000.00	367,793,880.80	0.00	369,495,578.49	1.23		
บมจ.เงินดีคล้อ ครั้งที่ 2/2567 - TIDLOR267A	386,800,000.00	367,793,880.80	0.00	369,495,578.49	1.23		31/07/2569
บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย)	1,235,400,000.00	1,190,090,033.81	0.00	1,192,149,403.11	3.97		
บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/1 - TLT261B	600,000,000.00	582,902,782.40	0.00	584,382,750.94	1.94		28/01/2569
บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2567/1 - TLT268C	380,000,000.00	363,583,092.47	0.00	364,357,772.13	1.21		28/08/2569
บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2567/1 - TLT26NB	255,400,000.00	243,604,158.94	0.00	243,408,880.04	0.81		20/11/2569
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	221,000,000.00	221,000,000.00	58,695.89	221,558,917.28	0.74		
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2565/1 - WHA253A	65,000,000.00	65,000,000.00	7,408.22	64,957,735.13	0.22	2.0800	30/03/2568
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/1 - WHA263A	156,000,000.00	156,000,000.00	51,287.67	156,601,182.15	0.52	3.0000	28/03/2569
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	446,100,000.00	426,416,918.10	450,390.08	429,014,203.03	1.43		
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565/1 - WHAUP256B	173,300,000.00	173,300,000.00	450,390.08	173,795,547.45	0.58	3.0600	01/06/2568
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2567/3 - WHAUP275A	272,800,000.00	253,116,918.10	0.00	255,218,655.58	0.85		12/05/2570
บจก.โยมา สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์	260,000,000.00	260,000,000.00	1,735,232.88	262,211,008.56	0.87		
บจก.โยมา สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2566/1 - YSH26NA	260,000,000.00	260,000,000.00	1,735,232.88	262,211,008.56	0.87	6.0900	22/11/2569
หุ้นกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ค้าประกัน	665,000,000.00	665,000,000.00	5,110,479.45	665,409,803.20	2.21		
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	665,000,000.00	665,000,000.00	5,110,479.45	665,409,803.20	2.21		
บจก.บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน ครั้งที่ 5/2567 - PAMCO25313A	665,000,000.00	665,000,000.00	5,110,479.45	665,409,803.20	2.21	2.5500	13/03/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	100,000.00	135,421,070.00	0.00	132,026,140.00	0.44		
หน่วยลงทุน	100,000.00	135,421,070.00	0.00	132,026,140.00	0.44		
บลจ. กสิกรไทย	100,000.00	135,421,070.00	0.00	132,026,140.00	0.44		
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ - ABFTH	100,000.00	135,421,070.00	0.00	132,026,140.00	0.44		
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		29,918,327,479.83	267,838,098.53	30,045,450,575.88	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			107,321.96				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			267,945,420.49				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,061,000,000.00	2,054,058,258.83	8,421,150.87	2,060,075,733.37	20.89		
พันธบัตรรัฐบาล	977,000,000.00	978,667,995.81	3,398,476.03	983,932,701.36	9.97		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 2/2566 - LB266A	260,000,000.00	260,513,464.36	251,095.89	261,345,303.76	2.65	2.3500	17/06/2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 1/2559 - LB26DA	127,000,000.00	128,803,588.57	110,907.53	127,282,147.53	1.29	2.1250	17/12/2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 25/2566 - LB273A	200,000,000.00	198,667,194.88	1,306,849.32	200,960,071.62	2.04	2.2500	17/03/2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 11/2564 - LB276A	30,000,000.00	28,802,429.91	12,328.77	29,263,247.00	0.30	1.0000	17/06/2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 23/2567 - LB27NA	64,000,000.00	64,012,206.94	189,369.86	64,654,179.23	0.66	2.4000	17/11/2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 12/2565 - LB286A	91,000,000.00	92,389,050.33	99,102.74	92,782,094.85	0.94	2.6500	17/06/2571
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 26/2566 - LB293A	205,000,000.00	205,480,060.82	1,428,821.92	207,645,657.37	2.11	2.4000	17/03/2572
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,084,000,000.00	1,075,390,263.02	5,022,674.84	1,076,143,032.01	10.92		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/66 - BOT255A	189,000,000.00	188,758,514.36	348,588.49	189,014,808.26	1.92	2.0400	29/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 - CB25D11A	300,000,000.00	294,477,062.52	0.00	294,790,685.15	2.99		11/12/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 - CB25N06A	180,000,000.00	177,003,071.29	0.00	177,177,827.25	1.80		06/11/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67 - CBF25106A	60,000,000.00	60,000,949.20	715,270.20	60,001,233.60	0.61	2.4583	06/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67 - CBF25310A	50,000,000.00	50,011,840.00	374,685.00	50,011,381.00	0.51	2.3991	10/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/67 - CBF25317A	40,000,000.00	40,005,482.80	793,646.40	40,005,687.60	0.41	2.5061	17/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/67 - CBF25616A	5,000,000.00	5,001,208.05	67,007.55	5,001,208.05	0.05	2.4707	16/06/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67 - CBF25714A	150,000,000.00	150,072,708.00	1,714,215.00	150,091,966.50	1.52	2.4539	14/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67 - CBF25811A	100,000,000.00	100,054,813.00	939,230.00	100,044,800.00	1.02	2.4313	11/08/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/67 - CBF25915A	10,000,000.00	10,004,613.80	70,032.20	10,003,434.60	0.10	2.3889	15/09/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,637,583,160.30	1,637,583,160.30	32,614,740.57	1,637,583,160.30	16.62		
เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	4,583,160.30	4,583,160.30	12,372.03	4,583,160.30	0.05		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,583,160.30	4,583,160.30	12,372.03	4,583,160.30	0.05		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - SAVKTB.IN	4,583,160.30	4,583,160.30	12,372.03	4,583,160.30	0.05	0.4000	
เงินฝากประจำ	1,633,000,000.00	1,633,000,000.00	32,602,368.54	1,633,000,000.00	16.57		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,633,000,000.00	1,633,000,000.00	32,602,368.54	1,633,000,000.00	16.57		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200852	40,000,000.00	40,000,000.00	1,708,219.18	40,000,000.00	0.41	2.1500	06/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200865	68,000,000.00	68,000,000.00	2,799,830.14	68,000,000.00	0.69	2.1500	03/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200867	60,000,000.00	60,000,000.00	2,449,232.88	60,000,000.00	0.61	2.1500	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200898	40,000,000.00	40,000,000.00	1,439,123.29	40,000,000.00	0.41	2.4500	14/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200902	20,000,000.00	20,000,000.00	687,342.47	20,000,000.00	0.20	2.4500	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200933	100,000,000.00	100,000,000.00	2,780,136.99	100,000,000.00	1.01	2.7500	29/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200934	112,000,000.00	112,000,000.00	2,987,814.21	112,000,000.00	1.14	2.6750	02/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200935	80,000,000.00	80,000,000.00	2,116,612.02	80,000,000.00	0.81	2.6750	06/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200942	40,000,000.00	40,000,000.00	961,830.60	40,000,000.00	0.41	2.6750	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200943	80,000,000.00	80,000,000.00	1,911,967.21	80,000,000.00	0.81	2.6750	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200950	130,000,000.00	130,000,000.00	2,566,256.83	130,000,000.00	1.32	2.5000	18/03/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200951	80,000,000.00	80,000,000.00	1,573,770.49	80,000,000.00	0.81	2.5000	19/03/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200957	163,000,000.00	163,000,000.00	2,950,478.14	163,000,000.00	1.65	2.5000	11/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200960	90,000,000.00	90,000,000.00	1,554,344.26	90,000,000.00	0.91	2.4500	18/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200968	10,000,000.00	10,000,000.00	90,491.80	10,000,000.00	0.10	2.4000	18/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200969	160,000,000.00	160,000,000.00	1,416,393.44	160,000,000.00	1.62	2.4000	19/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200970	50,000,000.00	50,000,000.00	436,065.57	50,000,000.00	0.51	2.4000	21/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200971	50,000,000.00	50,000,000.00	432,786.89	50,000,000.00	0.51	2.4000	22/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200972	110,000,000.00	110,000,000.00	923,278.69	110,000,000.00	1.12	2.4000	26/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200977	150,000,000.00	150,000,000.00	816,393.44	150,000,000.00	1.52	2.4000	10/10/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	221,000,000.00	221,035,903.79	2,163,810.27	222,309,052.00	2.26		
หุ้นกู้	221,000,000.00	221,035,903.79	2,163,810.27	222,309,052.00	2.26		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	221,000,000.00	221,035,903.79	2,163,810.27	222,309,052.00	2.26		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/2 - BAY263A	21,000,000.00	21,000,000.00	134,302.19	21,050,742.72	0.21	2.5100	30/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/2 - BAY263B	49,900,000.00	49,900,000.00	412,420.08	50,385,897.37	0.51	3.1100	26/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/1 - BAY268A	100,000,000.00	100,035,903.79	1,072,000.00	100,460,042.11	1.02	2.6800	08/08/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/2 - BAY272B	50,100,000.00	50,100,000.00	545,088.00	50,412,369.80	0.51	2.7200	08/02/2570
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	5,007,826,387.28	4,965,355,319.54	28,256,537.24	5,001,289,638.82	50.75		
หุ้นกู้	5,007,826,387.28	4,965,355,319.54	28,256,537.24	5,001,289,638.82	50.75		
บมจ.แควดวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส	226,900,000.00	226,900,000.00	869,850.08	229,565,925.59	2.34		
บมจ.แควดวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/1 - ADVANC265B	75,300,000.00	75,300,000.00	279,538.36	75,719,395.83	0.77	2.7100	12/05/2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/2 - ADVANC285B	46,900,000.00	46,900,000.00	202,376.71	47,919,414.62	0.49	3.1500	12/05/2571
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2567/4 - ADVANC29NA	104,700,000.00	104,700,000.00	387,935.01	105,927,115.14	1.07	2.7600	13/11/2572
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	40,700,000.00	40,700,000.00	14,503.24	41,473,000.05	0.41		
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/1 - BCP276A	27,800,000.00	27,800,000.00	9,413.92	28,138,756.29	0.29	3.0900	28/06/2570
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/2 - BCP296A	12,900,000.00	12,900,000.00	5,089.32	13,334,243.76	0.14	3.6000	28/06/2572
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	356,200,000.00	356,200,000.00	2,862,663.89	361,633,014.46	3.67		
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2565 - BJC271A	66,700,000.00	66,700,000.00	390,624.44	67,750,587.69	0.69	3.3400	29/01/2570
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2566 - BJC272A	72,200,000.00	72,200,000.00	881,136.71	72,734,368.01	0.74	2.9500	03/02/2570
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC283B	65,600,000.00	65,600,000.00	150,933.92	66,762,775.72	0.68	3.2300	06/03/2571
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC289A	101,200,000.00	101,200,000.00	1,030,576.44	102,579,079.95	1.04	3.1500	05/09/2571
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/3 - BJC296A	16,400,000.00	16,400,000.00	42,289.53	16,947,926.69	0.17	3.6200	06/06/2572
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/3 - BJC299B	34,100,000.00	34,100,000.00	367,102.85	34,858,276.40	0.35	3.3300	05/09/2572
บมจ.บางจาก ศรีราชา	53,700,000.00	51,117,051.97	0.00	51,568,292.84	0.52		
บมจ.บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2567/1 - BSRC267A	53,700,000.00	51,117,051.97	0.00	51,568,292.84	0.52		31/07/2569
บมจ.ซีพี ออลล์	339,100,000.00	353,870,742.96	1,141,008.05	355,012,903.94	3.60		
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/6 - CPALL256C	55,500,000.00	55,501,774.95	52,063.56	55,450,338.23	0.56	2.1400	16/06/2568
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564/1 - CPALL263B	33,700,000.00	33,700,000.00	282,544.49	33,840,184.04	0.34	2.8600	16/03/2569
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567/1 - CPALL293B	16,800,000.00	16,800,000.00	152,442.74	17,239,079.02	0.17	3.4500	27/03/2572
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567/2 - CPALL298B	23,100,000.00	23,100,000.00	267,327.12	23,407,421.53	0.24	3.2000	22/08/2572
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/7 - CPALL336A	210,000,000.00	224,768,968.01	386,630.14	225,075,881.12	2.28	4.2000	16/06/2576
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า	33,100,000.00	33,100,000.00	270,474.14	33,541,509.64	0.34		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ดร้า ครั้งที่ 1/2566/2 - CPAXT269A	16,200,000.00	16,200,000.00	156,230.14	16,344,482.51	0.17	3.2000	13/09/2569
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/3 - LOTUSS280A	16,900,000.00	16,900,000.00	114,244.00	17,197,027.13	0.17	3.3800	20/10/2571

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	79,600,000.00	79,600,000.00	777,463.01	79,855,126.90	0.81		
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2566 - CPFTH259A	79,600,000.00	79,600,000.00	777,463.01	79,855,126.90	0.81	3.1000	08/09/2568
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	49,600,000.00	46,860,048.55	0.00	46,992,027.11	0.48		
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2567 - CPN272A	49,600,000.00	46,860,048.55	0.00	46,992,027.11	0.48		22/02/2570
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	85,700,000.00	85,700,000.00	356,351.29	86,792,683.30	0.88		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/1 - CRC26NA	73,200,000.00	73,200,000.00	300,741.70	74,053,170.05	0.75	3.2600	16/11/2569
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/2 - CRC28NA	12,500,000.00	12,500,000.00	55,609.59	12,739,513.25	0.13	3.5300	16/11/2571
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	78,000,000.00	78,000,000.00	438,319.89	79,525,989.95	0.81		
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/1 - EGCO26NA	50,600,000.00	50,600,000.00	274,002.47	51,218,483.84	0.52	3.3500	03/11/2569
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/2 - EGCO28NA	27,400,000.00	27,400,000.00	164,317.42	28,307,506.11	0.29	3.7100	03/11/2571
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	179,700,000.00	179,700,000.00	1,497,415.56	181,595,379.73	1.84		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2565/2 - GPSC276A	37,000,000.00	37,000,000.00	67,796.16	37,391,091.94	0.38	3.0400	10/06/2570
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2566/2 - GPSC283A	79,500,000.00	79,500,000.00	759,976.44	80,041,331.11	0.81	2.8600	01/03/2571
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2566/3 - GPSC313A	63,200,000.00	63,200,000.00	669,642.96	64,162,956.68	0.65	3.1700	01/03/2574
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	563,700,000.00	564,090,751.42	5,155,568.20	569,311,709.01	5.78		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/1 - GULF252A	103,000,000.00	103,000,000.00	741,035.62	102,946,887.13	1.04	2.0200	24/02/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2565/1 - GULF258B	75,700,000.00	75,700,000.00	1,007,411.45	76,124,465.87	0.77	3.2600	05/08/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566/1 - GULF263A	28,700,000.00	28,700,000.00	208,409.18	28,737,448.05	0.29	2.8500	30/03/2569
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566/1 - GULF263B	65,400,000.00	65,400,000.00	573,638.63	66,024,737.69	0.67	3.3700	28/03/2569
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/2 - GULF272A	64,800,000.00	64,800,000.00	685,459.73	65,146,679.65	0.66	2.9700	24/02/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/1 - GULF279B	36,000,000.00	36,000,000.00	276,489.86	36,156,257.72	0.37	2.8900	26/09/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566/2 - GULF289B	19,900,000.00	19,900,000.00	200,962.74	20,626,116.70	0.21	3.8800	28/09/2571
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567/2 - GULF294A	96,300,000.00	96,690,751.42	817,995.95	98,278,912.68	1.00	3.3700	01/04/2572

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/2 - GULF299A	73,900,000.00	73,900,000.00	644,165.04	75,270,203.52	0.76	3.2800	26/09/2572
บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา	48,400,000.00	48,400,000.00	355,720.11	48,513,556.31	0.49		
บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2567/2 - KCC273A	48,400,000.00	48,400,000.00	355,720.11	48,513,556.31	0.49	2.6300	21/03/2570
บมจ.บัตรกรุงไทย	72,500,000.00	72,698,934.47	233,667.13	73,207,511.23	0.74		
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2566 - KTC265A	42,500,000.00	42,500,000.00	111,431.51	42,739,913.01	0.43	2.9000	29/05/2569
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 6/2565 - KTC26NB	30,000,000.00	30,198,934.47	122,235.62	30,467,598.22	0.31	3.3800	18/11/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	414,000,000.00	407,975,486.58	1,866,050.24	408,677,959.46	4.15		
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565/2 - LH254A	76,000,000.00	76,000,000.00	319,991.23	75,920,157.75	0.77	2.2600	24/04/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - LH250A	94,900,000.00	94,968,070.13	692,900.00	95,299,517.96	0.97	3.2500	09/10/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2566/3 - LH265A	68,100,000.00	68,100,000.00	283,296.00	68,119,159.00	0.69	2.9200	14/05/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2567/2 - LH274A	100,000,000.00	100,000,000.00	569,863.01	100,427,234.49	1.02	3.2500	29/04/2570
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 3/2567/2 - LH270A	75,000,000.00	68,907,416.45	0.00	68,911,890.26	0.70		07/10/2570
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	179,800,000.00	166,260,293.57	0.00	166,298,455.74	1.69		
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2567/2 - LHFG27DA	179,800,000.00	166,260,293.57	0.00	166,298,455.74	1.69		03/12/2570
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	36,300,000.00	36,300,000.00	583,226.63	36,814,153.64	0.37		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2567 - MINT281A	36,300,000.00	36,300,000.00	583,226.63	36,814,153.64	0.37	3.2400	04/01/2571
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์	138,300,000.00	126,066,180.98	0.00	125,961,050.93	1.28		
บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2567 - QH27DA	138,300,000.00	126,066,180.98	0.00	125,961,050.93	1.28		09/12/2570
บมจ.ราช กรุ๊ป	4,500,000.00	4,500,000.00	12,585.21	4,473,071.69	0.05		
บมจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563/2 - RATCH25NA	4,500,000.00	4,500,000.00	12,585.21	4,473,071.69	0.05	1.7600	04/11/2568
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	343,400,000.00	331,725,680.11	801,284.38	337,497,364.06	3.42		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567/6 - SCB275A	171,400,000.00	159,725,680.11	0.00	161,494,955.59	1.64		10/05/2570
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567/3 - SCB295A	172,000,000.00	172,000,000.00	801,284.38	176,002,408.47	1.79	3.2700	10/05/2572

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	49,900,000.00	45,962,416.62	0.00	46,204,114.33	0.47		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2567/1 - SCC27NA	49,900,000.00	45,962,416.62	0.00	46,204,114.33	0.47		25/11/2570
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	635,900,000.00	640,556,406.64	6,215,176.57	640,532,022.85	6.50		
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/1 - SCGC259A	195,900,000.00	195,894,453.00	1,709,697.12	196,169,097.54	1.99	2.7700	08/09/2568
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - SCGC279A	440,000,000.00	444,661,953.64	4,505,479.45	444,362,925.31	4.51	3.2500	08/09/2570
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	7,900,000.00	7,900,000.00	3,848.27	7,908,261.89	0.08		
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2563 - SPI256A	7,900,000.00	7,900,000.00	3,848.27	7,908,261.89	0.08	2.5400	25/06/2568
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	316,400,000.00	317,099,455.14	1,628,201.10	321,493,880.30	3.26		
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/4 - TBEV266A	1,700,000.00	1,700,000.00	2,376.74	1,699,447.77	0.02	2.4300	11/06/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/1 - TBEV275A	27,400,000.00	27,400,000.00	127,166.03	27,726,799.28	0.28	3.0800	07/05/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2566 - TBEV279A	84,000,000.00	84,000,000.00	842,301.37	84,857,281.34	0.86	3.0000	01/09/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/2 - TBEV28DA	125,100,000.00	125,799,455.14	189,363.70	127,886,882.31	1.30	3.2500	15/12/2571
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567/2 - TBEV29OA	78,200,000.00	78,200,000.00	466,993.26	79,323,469.60	0.80	3.0700	22/10/2572
บมจ.ทุนธนชาต	82,000,000.00	76,830,390.33	0.00	77,131,493.54	0.78		
บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2567 - TCAP265A	34,600,000.00	33,177,234.63	0.00	33,339,584.12	0.34		29/05/2569
บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 2/2567 - TCAP27OA	47,400,000.00	43,653,155.70	0.00	43,791,909.42	0.44		18/10/2570
บมจ.ไทยเอนจิน เมนูแฟกเจอร์	1,826,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.ไทยเอนจิน เมนูแฟกเจอร์ #1 - TEM#1	1,826,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00		31/01/2545
บมจ.เงินติดล้อ	74,100,000.00	70,458,962.17	0.00	70,784,959.58	0.72		
บมจ.เงินติดล้อ ครั้งที่ 2/2567 - TIDLOR267A	74,100,000.00	70,458,962.17	0.00	70,784,959.58	0.72		31/07/2569
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	420,200,000.00	420,200,000.00	2,337,296.39	421,617,952.10	4.28		
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565/2 - TLT256A	77,300,000.00	77,300,000.00	230,375.18	77,535,822.10	0.79	2.9400	25/06/2568
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566/2 - TLT262A	84,000,000.00	84,000,000.00	822,739.73	84,187,822.28	0.85	2.7500	24/02/2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2564/3 - TLT265A	84,000,000.00	84,000,000.00	133,019.18	83,027,308.89	0.84	1.7000	28/05/2569
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2566/2 - TLT268A	64,000,000.00	64,000,000.00	689,884.93	64,499,035.75	0.65	3.0500	25/08/2569
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2566/3 - TLT27NA	92,400,000.00	92,400,000.00	277,351.89	93,810,144.49	0.95	3.3200	29/11/2570
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/3 - TLT282A	18,500,000.00	18,500,000.00	183,925.48	18,557,818.59	0.19	2.8800	28/02/2571
บมจ.ไทยออยล์	66,400,000.00	66,400,000.00	325,551.53	67,139,794.63	0.68		
บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2565/1 - TOP25NA	25,900,000.00	25,900,000.00	108,205.23	26,010,718.41	0.26	2.9900	11/11/2568
บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2566/1 - TOP265A	40,500,000.00	40,500,000.00	217,346.30	41,129,076.22	0.42	3.3200	03/05/2571
บจก.ทรูฟพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	30,000,000.00	30,182,518.03	510,312.33	30,166,474.02	0.31		
บจก.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2558/4 - DTN257A	30,000,000.00	30,182,518.03	510,312.33	30,166,474.02	0.31	3.9800	29/07/2568
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	30,000.00	40,626,321.00	0.00	39,607,842.00	0.40		
หน่วยลงทุน	30,000.00	40,626,321.00	0.00	39,607,842.00	0.40		
บลจ.กสิกรไทย	30,000.00	40,626,321.00	0.00	39,607,842.00	0.40		
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ - ABFTH	30,000.00	40,626,321.00	0.00	39,607,842.00	0.40		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการค้าให้มีหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	42,946,928.00	898,198,012.00	0.00	895,051,580.88	9.08		
หุ้นสามัญ	42,946,928.00	898,198,012.00	0.00	895,051,580.88	9.08		
ธนาคาร	1,503,200.00	91,999,972.80	0.00	105,812,300.00	1.07		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL	154,800.00	19,148,672.26	0.00	23,374,800.00	0.24		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK	225,100.00	28,181,992.94	0.00	35,003,050.00	0.36		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB	876,200.00	16,184,474.22	0.00	18,400,200.00	0.19		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ - SCB	247,100.00	28,484,833.38	0.00	29,034,250.00	0.29		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
วัสดุก่อสร้าง	36,300.00	13,979,665.26	0.00	6,098,400.00	0.06		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย - SCC	36,300.00	13,979,665.26	0.00	6,098,400.00	0.06		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	210,100.00	10,263,486.14	0.00	5,126,440.00	0.05		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล - PTTGC	210,100.00	10,263,486.14	0.00	5,126,440.00	0.05		
พาณิชย์	4,309,707.00	137,162,963.09	0.00	119,792,074.00	1.22		
บมจ.ซีพี ออลล์ - CPALL	1,033,400.00	64,743,545.50	0.00	57,612,050.00	0.58		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา - CPAXT	464,649.00	15,322,185.22	0.00	12,661,885.25	0.13		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - CRC	816,000.00	29,004,237.18	0.00	27,744,000.00	0.28		
บมจ.ดูโฮม - DOHOME	1,181,249.00	14,960,903.29	0.00	10,454,053.65	0.11		
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ - GLOBAL	814,409.00	13,132,091.90	0.00	11,320,285.10	0.11		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,067,000.00	68,102,060.51	0.00	86,197,140.00	0.87		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ADVANC	205,600.00	40,810,153.85	0.00	59,007,200.00	0.60		
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ - INTUCH	76,000.00	7,703,026.94	0.00	7,372,000.00	0.07		
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - TRUE	1,785,400.00	19,588,879.72	0.00	19,817,940.00	0.20		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,131,400.00	15,905,282.29	0.00	14,404,280.00	0.15		
บมจ.ช.การช่าง - CK	495,000.00	10,336,782.29	0.00	9,504,000.00	0.10		
บมจ.สเคคอน กรุ๊ป - STECON	636,400.00	5,568,500.00	0.00	4,900,280.00	0.05		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	845,100.00	66,707,371.72	0.00	52,552,210.00	0.53		
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) - DELTA	248,400.00	37,266,464.03	0.00	37,881,000.00	0.38		
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - HANA	260,300.00	13,570,292.72	0.00	6,429,410.00	0.07		
บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ - KCE	336,400.00	15,870,614.97	0.00	8,241,800.00	0.08		
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,973,042.00	107,606,932.33	0.00	108,705,806.50	1.10		
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ - BGRIM	124,000.00	4,949,398.30	0.00	2,418,000.00	0.02		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ - CKP	523,100.00	2,427,199.61	0.00	1,673,920.00	0.02		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี - GPSC	224,900.00	15,228,842.82	0.00	8,602,425.00	0.09		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ - GULF	1,012,520.00	40,984,048.56	0.00	60,244,940.00	0.61		
บมจ.ปตท. - PTT	437,100.00	16,768,103.60	0.00	13,877,925.00	0.14		
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTTEP	112,300.00	12,263,572.98	0.00	13,363,700.00	0.14		
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง - SPRC	309,000.00	2,780,863.76	0.00	2,023,950.00	0.02		
บมจ.ไทยออยล์ - TOP	230,122.00	12,204,902.70	0.00	6,500,948.50	0.07		
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,416,528.00	62,211,139.63	0.00	60,879,356.00	0.62		
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล - MTC	652,700.00	26,609,365.86	0.00	31,329,600.00	0.32		
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น - SAWAD	669,280.00	33,618,797.78	0.00	27,942,440.00	0.28		
บมจ.เงินติดล้อ - TIDLOR	94,548.00	1,982,975.99	0.00	1,607,316.00	0.02		
อาหารและเครื่องดื่ม	498,800.00	24,895,641.65	0.00	19,255,380.00	0.20		
บมจ.การมาวกรุ๊ป - CBG	144,700.00	16,748,888.45	0.00	11,358,950.00	0.12		
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - ITC	354,100.00	8,146,753.20	0.00	7,896,430.00	0.08		
การแพทย์	5,307,600.00	70,737,159.14	0.00	68,099,212.00	0.69		
บมจ.บางกอก เซน ซอสพิทอล - BCH	934,300.00	17,456,909.73	0.00	14,294,790.00	0.15		
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - BDMS	1,340,700.00	31,981,604.52	0.00	32,847,150.00	0.33		
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - BH	68,800.00	12,876,549.78	0.00	13,725,600.00	0.14		
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ - CHG	2,963,800.00	8,422,095.11	0.00	7,231,672.00	0.07		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,252,502.00	69,995,535.10	0.00	79,795,265.14	0.81		
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - CENTEL	621,600.00	17,991,059.58	0.00	21,445,200.00	0.22		
บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป - ERW	7,486,627.00	21,753,029.23	0.00	28,598,915.14	0.29		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - MINT	1,144,275.00	30,251,446.29	0.00	29,751,150.00	0.30		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 (หน้า 11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,460,900.00	57,622,159.39	0.00	73,055,840.00	0.74		
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น - AMATA	713,000.00	13,954,177.64	0.00	20,498,750.00	0.21		
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) - AP	117,400.00	1,279,660.00	0.00	950,940.00	0.01		
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - CPN	488,800.00	26,120,621.36	0.00	27,861,600.00	0.28		
บมจ.สุภาลัย - SPALI	76,000.00	1,525,076.80	0.00	1,383,200.00	0.01		
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น - WHA	4,065,700.00	14,742,623.59	0.00	22,361,350.00	0.23		
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,934,749.00	101,008,642.95	0.00	95,277,877.24	0.97		
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น - AAV	5,448,249.00	14,066,157.28	0.00	15,037,167.24	0.15		
บมจ.ท่าอากาศยานไทย - AOT	1,194,400.00	75,953,686.33	0.00	71,066,800.00	0.72		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM	1,292,100.00	10,988,799.34	0.00	9,173,910.00	0.09		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		9,816,856,975.46	71,456,238.95	9,855,917,007.37	100.00		
บวก เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้ำเงินงานค้างรับ			974,345.09				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			72,430,584.04				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาล ครั้งที่ 18/2563 - LB256A

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 2/2566 - LB266A

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 1/2559 - LB26DA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 25/2566 - LB273A

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 23/2567 - LB27NA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 2/2561 - LB28DA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 26/2566 - LB293A

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 36/2567 - LB29NA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 1/2555 - LB326A

พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 16/2567 - LB346A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/66 - BOT255A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 - CB25703A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 - CB25D11A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67 - CBF25310A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/67 - CBF25408A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/67 - CBF25428A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB363/67 - CBF25811A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/67 - CBF25915A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/67 - CBF25D15A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67 - CBF25O14A

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
5,516,600,000.00	5,530,079,360.20	31,231,328.65	5,551,860,249.72	12.77		
3,860,300,000.00	3,875,861,777.55	20,435,462.25	3,897,700,053.78	8.97		
2,500,000.00	2,488,357.11	976.03	2,488,695.49	0.01	0.9500	17/06/2568
5,300,000.00	5,327,803.74	5,118.49	5,327,423.50	0.01	2.3500	17/06/2569
623,100,000.00	633,151,665.56	544,145.55	624,484,300.22	1.44	2.1250	17/12/2569
1,634,900,000.00	1,624,929,238.20	10,682,839.73	1,642,748,105.47	3.78	2.2500	17/03/2570
47,000,000.00	47,393,840.47	139,068.49	47,480,412.87	0.11	2.4000	17/11/2570
200,000.00	206,275.33	236.30	206,040.83	0.00	2.8750	17/12/2571
1,211,700,000.00	1,215,111,155.71	8,445,383.01	1,227,337,770.89	2.82	2.4000	17/03/2572
120,000,000.00	122,390,801.25	369,863.01	122,306,867.59	0.28	2.5000	17/11/2572
600,000.00	666,184.44	434.38	663,944.20	0.00	3.7750	25/06/2575
215,000,000.00	224,196,455.74	247,397.26	224,656,492.72	0.52	2.8000	17/06/2577
1,656,300,000.00	1,654,217,582.65	10,795,866.40	1,654,160,195.94	3.80		
35,000,000.00	34,963,077.87	64,553.42	35,002,742.27	0.08	2.0400	29/05/2568
300,000.00	297,169.16	0.00	297,324.20	0.00		03/07/2568
150,000,000.00	147,388,517.75	0.00	147,395,342.58	0.34		11/12/2568
266,000,000.00	266,062,988.80	1,993,324.20	266,060,546.92	0.61	2.3991	10/03/2568
82,000,000.00	82,016,094.14	453,542.00	82,015,022.40	0.19	2.3473	08/04/2568
218,000,000.00	218,043,732.98	3,676,118.74	218,040,258.06	0.50	2.4919	28/04/2568
230,000,000.00	230,172,150.40	2,160,229.00	230,103,040.00	0.53	2.4313	11/08/2568
242,000,000.00	242,091,490.52	1,694,779.24	242,083,117.32	0.56	2.3889	15/09/2568
353,000,000.00	353,148,510.63	355,188.60	353,132,032.59	0.81	2.2951	15/12/2568
80,000,000.00	80,033,850.40	398,131.20	80,030,769.60	0.18	2.3291	14/10/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - SAVKTB.IN

เงินฝากประจำ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200852

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200867

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200868

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200902

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200905

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200924

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200927

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200933

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200934

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200935

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200942

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200943

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200947

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200950

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200951

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200952

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200957

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
7,840,574,552.62	7,840,574,552.62	129,702,480.56	7,840,574,552.62	18.04		
1,974,552.62	1,974,552.62	5,330.21	1,974,552.62	0.00		
1,974,552.62	1,974,552.62	5,330.21	1,974,552.62	0.00		
1,974,552.62	1,974,552.62	5,330.21	1,974,552.62	0.00	0.4000	
7,838,600,000.00	7,838,600,000.00	129,697,150.35	7,838,600,000.00	18.04		
7,838,600,000.00	7,838,600,000.00	129,697,150.35	7,838,600,000.00	18.04		
150,000,000.00	150,000,000.00	6,405,821.92	150,000,000.00	0.35	2.1500	06/01/2568
330,700,000.00	330,700,000.00	13,499,355.21	330,700,000.00	0.76	2.1500	07/02/2568
700,000.00	700,000.00	28,533.15	700,000.00	0.00	2.1500	10/02/2568
176,000,000.00	176,000,000.00	6,048,613.70	176,000,000.00	0.40	2.4500	07/02/2568
1,000,000.00	1,000,000.00	34,165.75	1,000,000.00	0.00	2.4500	10/02/2568
1,000,000.00	1,000,000.00	28,775.34	1,000,000.00	0.00	2.7000	09/06/2568
1,000,000.00	1,000,000.00	28,856.16	1,000,000.00	0.00	2.7500	15/12/2568
300,000,000.00	300,000,000.00	8,340,410.96	300,000,000.00	0.69	2.7500	29/12/2568
665,000,000.00	665,000,000.00	17,740,146.86	665,000,000.00	1.53	2.6750	02/01/2568
370,000,000.00	370,000,000.00	9,789,330.60	370,000,000.00	0.85	2.6750	06/01/2568
200,600,000.00	200,600,000.00	4,823,580.46	200,600,000.00	0.46	2.6750	07/02/2568
100,000,000.00	100,000,000.00	2,389,959.02	100,000,000.00	0.23	2.6750	10/02/2568
2,000,000.00	2,000,000.00	43,475.41	2,000,000.00	0.00	2.6000	03/03/2568
400,000,000.00	400,000,000.00	7,896,174.86	400,000,000.00	0.92	2.5000	18/03/2568
400,000,000.00	400,000,000.00	7,868,852.46	400,000,000.00	0.92	2.5000	19/03/2568
500,000.00	500,000.00	9,494.54	500,000.00	0.00	2.5000	31/03/2568
713,000,000.00	713,000,000.00	12,906,079.23	713,000,000.00	1.64	2.5000	11/04/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200958	300,000,000.00	300,000,000.00	5,430,327.87	300,000,000.00	0.69	2.5000	11/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200960	250,000,000.00	250,000,000.00	4,317,622.95	250,000,000.00	0.58	2.4500	18/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200962	2,300,000.00	2,300,000.00	38,028.55	2,300,000.00	0.01	2.4500	29/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200966	1,500,000.00	1,500,000.00	17,409.84	1,500,000.00	0.00	2.4000	08/07/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200968	2,300,000.00	2,300,000.00	20,813.11	2,300,000.00	0.01	2.4000	18/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200969	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	9,295,081.97	1,050,000,000.00	2.42	2.4000	19/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200970	220,000,000.00	220,000,000.00	1,918,688.52	220,000,000.00	0.51	2.4000	21/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200971	200,000,000.00	200,000,000.00	1,731,147.54	200,000,000.00	0.46	2.4000	22/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200972	600,000,000.00	600,000,000.00	5,036,065.57	600,000,000.00	1.38	2.4000	26/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200975	1,000,000.00	1,000,000.00	8,262.30	1,000,000.00	0.00	2.4000	26/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200977	600,000,000.00	600,000,000.00	3,265,573.77	600,000,000.00	1.38	2.4000	10/10/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200984	180,000,000.00	180,000,000.00	294,098.36	180,000,000.00	0.41	2.3000	08/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200985	160,000,000.00	160,000,000.00	231,256.83	160,000,000.00	0.37	2.3000	09/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200986	60,000,000.00	60,000,000.00	60,327.87	60,000,000.00	0.14	2.3000	16/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200987	400,000,000.00	400,000,000.00	150,819.67	400,000,000.00	0.92	2.3000	26/12/2568
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อวัล หรือสลับหลัง	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ถือ	787,500,000.00	787,886,318.86	7,361,218.73	792,597,161.38	1.83	-	-
หุ้นกู้	787,500,000.00	787,886,318.86	7,361,218.73	792,597,161.38	1.83	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	787,500,000.00	787,886,318.86	7,361,218.73	792,597,161.38	1.83	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/1 - BAY259A	1,800,000.00	1,810,363.23	14,494.19	1,811,078.81	0.00	3.0300	26/09/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/2 - BAY263A	111,500,000.00	111,509,978.21	713,080.68	111,769,419.67	0.26	2.5100	30/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/2 - BAY263B	257,500,000.00	257,529,939.00	2,128,219.86	260,007,386.22	0.60	3.1100	26/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/1 - BAY268A	176,700,000.00	177,063,056.86	1,894,224.00	177,512,894.41	0.41	2.6800	08/08/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/2 - BAY272B	240,000,000.00	239,972,981.56	2,611,200.00	241,496,382.27	0.56	2.7200	08/02/2570
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง หุ้นกู้	758,400,000.00	758,346,305.48	3,977,167.18	753,521,930.82	1.73		
บมจ.ปตท.	758,400,000.00	758,346,305.48	3,977,167.18	753,521,930.82	1.73		
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2565/1 - PTTC254A	404,000,000.00	404,005,001.10	1,684,071.23	403,647,029.18	0.93	1.7900	08/04/2568
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2563/2 - PTTC257A	82,300,000.00	82,300,997.95	845,886.17	82,251,521.59	0.19	2.0500	02/07/2568
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564/3 - PTTC268A	270,100,000.00	270,055,872.48	1,434,712.00	265,641,433.45	0.61	1.3100	06/08/2569
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2565/2 - PTTC270A	1,300,000.00	1,300,508.17	7,417.12	1,299,000.70	0.00	2.4500	08/10/2570
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564/4 - PTTC288A	700,000.00	683,925.78	5,080.66	682,945.90	0.00	1.7900	06/08/2571
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก หุ้นกู้	5,643,670.00	2,575,418.09	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ โฟนเนชั่น	365,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์โฟนเนชั่น#1 - CATHAY#1	365,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ	5,278,670.00	2,510,418.09	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ#1 - GF#1.SAM	5,278,670.00	2,510,418.09	0.00	0.00	0.00		29/01/2542
11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สกลหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
12. คราวสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำักเป็นผู้ออก	18,329,417,208.27	18,228,891,281.41	107,081,132.98	18,367,223,208.99	42.26		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,234,178.27	16,948.07	0.00	0.00	0.00		
บจก.เอ็ม-โฮมเอสพีวี3	1,234,178.27	16,948.07	0.00	0.00	0.00		
บจก.เอ็ม-โฮมเอสพีวี3 - NMHS0000002	1,234,178.27	16,948.07	0.00	0.00	0.00		
หุ้นกู้	18,328,183,030.00	18,228,874,333.34	107,081,132.98	18,367,223,208.99	42.26		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	997,200,000.00	997,284,990.58	3,848,889.76	1,008,891,372.74	2.32		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564/1 - ADVANC285A	300,000.00	297,179.79	714.25	297,200.19	0.00	1.5800	07/05/2569
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/1 - ADVANC285B	402,400,000.00	402,442,928.96	1,493,841.10	404,641,233.51	0.93	2.7100	12/05/2569
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564/2 - ADVANC285A	300,000.00	297,478.10	967.40	296,851.56	0.00	2.1400	07/05/2571
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/2 - ADVANC285B	248,800,000.00	248,800,000.00	1,073,589.04	254,207,896.76	0.58	3.1500	12/05/2571
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2567/4 - ADVANC289A	345,400,000.00	345,447,403.73	1,279,777.97	349,448,190.72	0.80	2.7600	13/11/2572
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	132,300,000.00	132,307,365.55	47,271.13	134,861,414.60	0.31		
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/1 - BCP276A	88,100,000.00	88,107,365.55	29,833.32	89,173,540.61	0.21	3.0900	28/06/2570
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/2 - BCP296A	44,200,000.00	44,200,000.00	17,437.81	45,687,873.99	0.11	3.6000	28/06/2572
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1,329,400,000.00	1,329,504,222.85	10,806,439.31	1,348,359,225.89	3.10		
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563/2 - BJC253A	200,000.00	199,713.65	884.22	199,752.86	0.00	1.6300	24/03/2568
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2565 - BJC271A	371,000,000.00	371,038,139.98	2,172,738.63	376,843,598.69	0.87	3.3400	29/01/2570
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2566 - BJC272A	390,300,000.00	390,300,000.00	4,763,263.97	393,188,695.78	0.90	2.9500	03/02/2570
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/1 - BJC279B	1,200,000.00	1,209,057.86	11,366.79	1,209,313.95	0.00	2.9300	05/09/2570
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC283B	200,300,000.00	200,322,803.94	460,854.63	203,850,365.50	0.47	3.2300	06/03/2571
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC289A	236,800,000.00	236,834,507.62	2,411,467.40	240,026,938.07	0.55	3.1500	05/09/2571
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/3 - BJC296A	50,000,000.00	50,000,000.00	128,931.51	51,670,508.22	0.12	3.6200	06/06/2572
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/3 - BJC299B	79,600,000.00	79,600,000.00	856,932.16	81,370,052.82	0.19	3.3300	05/09/2572

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.บางจาก ศรีราชา	151,400,000.00	144,120,312.67	0.00	145,389,935.50	0.33		
บมจ.บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2567/1 - BSRC267A	151,400,000.00	144,120,312.67	0.00	145,389,935.50	0.33		31/07/2569
บมจ.ซีพี ออลล์	693,100,000.00	700,099,098.87	3,332,193.91	703,325,517.00	1.62		
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/6 - CPALL256C	279,500,000.00	279,506,279.88	262,193.97	279,249,901.54	0.64	2.1400	16/06/2568
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564/1 - CPALL263B	183,900,000.00	183,922,230.62	1,541,837.75	184,664,980.55	0.42	2.8600	16/03/2569
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567/1 - CPALL293B	62,800,000.00	62,800,000.00	569,845.48	64,441,319.20	0.15	3.4500	27/03/2572
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567/2 - CPALL298B	66,900,000.00	66,892,303.33	774,207.12	67,790,324.70	0.16	3.2000	22/08/2572
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/7 - CPALL336A	100,000,000.00	106,978,285.04	184,109.59	107,178,991.01	0.25	4.2000	16/06/2576
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	125,000,000.00	125,017,335.74	1,084,647.12	126,472,521.37	0.29		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566/2 - CPAXT269A	83,200,000.00	83,210,247.63	802,367.12	83,942,033.61	0.19	3.2000	13/09/2569
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/2 - LOTUSS270B	600,000.00	607,088.11	3,768.00	606,374.29	0.00	3.1400	20/10/2570
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/3 - LOTUSS280A	41,200,000.00	41,200,000.00	278,512.00	41,924,113.47	0.10	3.3800	20/10/2571
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	412,600,000.00	412,640,999.37	4,029,039.72	413,917,425.57	0.95		
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2566 - CPFTH259A	412,300,000.00	412,344,713.11	4,026,984.93	413,621,467.60	0.95	3.1000	08/09/2568
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564/1 - CPFTH279A	300,000.00	296,286.26	2,054.79	295,957.97	0.00	2.5000	23/09/2570
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	233,700,000.00	220,790,188.41	0.00	221,412,030.96	0.51		
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2567 - CPN272A	233,700,000.00	220,790,188.41	0.00	221,412,030.96	0.51		22/02/2570
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	415,500,000.00	415,565,416.39	1,727,767.56	420,799,137.46	0.97		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/1 - CRC26NA	354,700,000.00	354,750,393.16	1,457,282.52	358,834,145.03	0.83	3.2600	16/11/2569
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/2 - CRC28NA	60,800,000.00	60,815,023.23	270,485.04	61,964,992.43	0.14	3.5300	16/11/2571
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	396,200,000.00	396,263,070.07	2,226,453.09	403,951,707.22	0.93		
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/1 - EGCO26NA	257,000,000.00	257,033,664.18	1,391,672.60	260,141,311.21	0.60	3.3500	03/11/2569
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/2 - EGCO28NA	139,200,000.00	139,229,405.89	834,780.49	143,810,396.01	0.33	3.7100	03/11/2571

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคาสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	731,800,000.00	731,834,011.23	5,603,629.04	739,561,075.94	1.70		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2565/1 - GPSC256A	200,000.00	200,164.73	307.40	200,222.79	0.00	2.5500	10/06/2568
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2565/2 - GPSC276A	211,500,000.00	211,500,000.00	387,537.53	213,735,566.07	0.49	3.0400	10/06/2570
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2566/2 - GPSC283A	284,700,000.00	284,700,000.00	2,721,576.00	286,638,578.20	0.66	2.8600	01/03/2571
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2566/3 - GPSC313A	235,400,000.00	235,433,846.50	2,494,208.11	238,986,708.88	0.55	3.1700	01/03/2574
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2,564,500,000.00	2,565,249,763.59	23,855,167.74	2,586,123,172.35	5.95		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/1 - GULF252A	573,500,000.00	573,425,110.93	4,126,057.53	573,204,269.61	1.32	2.0200	24/02/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2565/1 - GULF258B	427,400,000.00	427,400,000.00	5,687,815.78	429,796,521.99	0.99	3.2600	05/08/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566/1 - GULF263A	153,100,000.00	153,115,151.71	1,111,757.67	153,299,766.41	0.35	2.8500	30/03/2569
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566/1 - GULF263B	333,300,000.00	333,300,000.00	2,923,451.92	336,483,869.62	0.77	3.3700	28/03/2569
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/2 - GULF272A	353,000,000.00	352,958,765.13	3,734,063.01	354,888,548.12	0.82	2.9700	24/02/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/1 - GULF279B	112,500,000.00	112,500,000.00	864,030.82	112,988,305.37	0.26	2.8900	26/09/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566/2 - GULF289B	102,100,000.00	102,118,574.70	1,031,070.14	105,825,453.04	0.24	3.8800	28/09/2571
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567/2 - GULF294A	292,700,000.00	293,493,583.51	2,486,265.97	298,714,825.97	0.69	3.3700	01/04/2572
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/2 - GULF299A	216,900,000.00	216,938,577.61	1,890,654.90	220,921,612.22	0.51	3.2800	26/09/2572
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	191,900,000.00	191,900,000.00	1,082,631.45	191,710,151.75	0.44		
บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 - HLTC252A	191,900,000.00	191,900,000.00	1,082,631.45	191,710,151.75	0.44	1.4300	10/02/2568
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	91,600,000.00	91,610,141.35	303,660.27	91,930,522.42	0.21		
บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 - HMPRO25NA	91,600,000.00	91,610,141.35	303,660.27	91,930,522.42	0.21	2.7500	18/11/2568
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา	475,400,000.00	475,420,213.69	3,766,206.91	476,647,211.01	1.10		
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566/2 - KCC259A	269,700,000.00	269,700,000.00	2,254,396.44	270,464,596.70	0.62	2.7000	10/09/2568
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2567/2 - KCC273A	205,700,000.00	205,720,213.69	1,511,810.47	206,182,614.31	0.47	2.6300	21/03/2570

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.บัตรกรุงไทย	520,400,000.00	518,355,757.67	1,122,241.09	521,428,263.95	1.20		
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 2/2566 - KTC258A	184,400,000.00	181,466,145.75	0.00	182,126,232.29	0.37		15/08/2568
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2566 - KTC265A	226,000,000.00	226,027,562.54	592,553.42	227,275,772.69	0.52	2.9000	29/05/2569
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 6/2565 - KTC26NB	130,000,000.00	130,862,049.38	529,687.67	132,026,258.97	0.30	3.3800	18/11/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1,740,200,000.00	1,722,309,657.37	8,087,957.59	1,725,021,257.20	3.97		
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565/2 - LH254A	437,000,000.00	437,000,000.00	1,839,949.59	436,540,907.08	1.00	2.2600	24/04/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - LH250A	397,000,000.00	397,000,000.00	2,898,643.84	398,671,323.83	0.92	3.2500	09/10/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 - LH250B	900,000.00	881,235.78	0.00	881,595.01	0.00		09/10/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2566/3 - LH265A	361,300,000.00	361,300,000.00	1,503,008.00	361,401,646.77	0.83	2.9200	14/05/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2567/2 - LH274A	324,000,000.00	324,000,000.00	1,846,356.16	325,384,239.74	0.75	3.2500	29/04/2570
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 3/2567/2 - LH270A	220,000,000.00	202,128,421.59	0.00	202,141,544.77	0.47		07/10/2570
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	113,700,000.00	113,703,328.66	1,826,800.76	115,310,448.18	0.27		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2567 - MINT281A	113,700,000.00	113,703,328.66	1,826,800.76	115,310,448.18	0.27	3.2400	04/01/2571
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,800,000.00	1,817,712.76	14,140.60	1,798,963.16	0.00		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/2 - PTTGC269A	1,800,000.00	1,817,712.76	14,140.60	1,798,963.16	0.00	2.4300	05/09/2569
บมจ.ราช กรุ๊ป	19,900,000.00	19,905,630.73	55,924.71	19,779,225.26	0.05		
บมจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563/2 - RATCH25NA	19,700,000.00	19,701,387.23	55,095.23	19,582,113.86	0.05	1.7600	04/11/2568
บมจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563/3 - RATCH30NA	200,000.00	204,243.50	829.48	197,111.40	0.00	2.6100	04/11/2573
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	864,200,000.00	834,781,984.06	2,012,528.22	849,276,130.28	1.95		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567/6 - SCB275A	432,200,000.00	402,781,984.06	0.00	407,223,569.47	0.94		10/05/2570
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567/3 - SCB295A	432,000,000.00	432,000,000.00	2,012,528.22	442,052,560.81	1.02	3.2700	10/05/2572
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	159,800,000.00	147,190,264.06	0.00	147,964,277.94	0.34		
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2567/1 - SCC27NA	159,800,000.00	147,190,264.06	0.00	147,964,277.94	0.34		25/11/2570

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันธุ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี่ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี่ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี่ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	870,700,000.00	870,753,791.86	7,940,579.86	873,825,693.43	2.01		
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/1 - SCGC259A	644,800,000.00	644,820,737.25	5,627,425.75	645,685,727.91	1.49	2.7700	08/09/2568
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - SCGC279A	225,900,000.00	225,933,054.61	2,313,154.11	228,139,965.52	0.52	3.2500	08/09/2570
บมจ.เอสเอ็มซี มอเตอร์ส	782,000.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เอสเอ็มซี มอเตอร์ส - SMC10NA.SAM	782,000.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00		28/11/2553
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	40,100,000.00	40,100,000.00	19,533.64	40,141,936.94	0.09		
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2563 - SPI256A	40,100,000.00	40,100,000.00	19,533.64	40,141,936.94	0.09	2.5400	25/06/2568
บมจ.สหวิริยา ซิตี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.สหวิริยา ซิตี - SVCT#2.SAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29/04/2553
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2,078,200,000.00	2,079,287,924.75	8,354,185.46	2,095,814,669.57	4.82		
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/3 - TBEV256A	424,000,000.00	424,005,647.03	504,966.58	423,563,578.72	0.97	2.0700	11/06/2568
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/4 - TBEV266A	437,100,000.00	437,110,668.39	611,101.73	436,958,012.46	1.01	2.4300	11/06/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/4 - TBEV26NA	1,300,000.00	1,241,805.93	0.00	1,241,509.22	0.00		09/11/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/1 - TBEV275A	130,000,000.00	130,000,000.00	603,342.47	131,550,507.55	0.30	3.0800	07/05/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2566 - TBEV279A	451,000,000.00	451,053,902.98	4,522,356.16	455,602,784.34	1.05	3.0000	01/09/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/2 - TBEV28DA	376,500,000.00	377,562,959.96	569,907.53	384,887,379.62	0.89	3.2500	15/12/2571
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567/2 - TBEV29OA	258,300,000.00	258,312,940.46	1,542,510.99	262,010,897.66	0.60	3.0700	22/10/2572
บมจ.ทุนธนาชาติ	243,400,000.00	227,474,691.90	0.00	228,341,446.41	0.53		
บมจ.ทุนธนาชาติ ครั้งที่ 1/2567 - TCAP265A	87,400,000.00	83,806,078.22	0.00	84,216,174.91	0.19		29/05/2569
บมจ.ทุนธนาชาติ ครั้งที่ 2/2567 - TCAP27OA	156,000,000.00	143,668,613.68	0.00	144,125,271.50	0.33		18/10/2570
บมจ.เงินดิจิตอล	192,000,000.00	182,565,731.94	0.00	183,410,421.59	0.42		
บมจ.เงินดิจิตอล ครั้งที่ 2/2567 - TIDLOR267A	192,000,000.00	182,565,731.94	0.00	183,410,421.59	0.42		31/07/2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคาสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	2,034,700,000.00	2,034,715,612.14	11,704,873.05	2,041,586,697.44	4.70		
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566/1 - TLT252A	1,500,000.00	1,500,542.02	13,302.74	1,500,579.09	0.00	2.4900	24/02/2568
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565/2 - TLT256A	300,100,000.00	300,100,000.00	894,380.22	301,015,526.69	0.69	2.9400	25/06/2568
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2566/1 - TLT25NA	1,000,000.00	1,005,534.39	2,739.45	1,005,769.45	0.00	3.0300	29/11/2568
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566/2 - TLT262A	450,000,000.00	450,000,000.00	4,407,534.25	451,006,190.77	1.04	2.7500	24/02/2569
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2564/3 - TLT265A	414,000,000.00	414,000,000.00	655,594.52	409,206,022.41	0.94	1.7000	28/05/2569
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2566/2 - TLT268A	323,000,000.00	323,000,000.00	3,481,763.01	325,518,571.04	0.75	3.0500	25/08/2569
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/3 - TLT272A	1,400,000.00	1,404,034.19	13,097.10	1,403,195.78	0.00	2.7100	28/02/2570
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2567/2 - TLT276A	1,700,000.00	1,716,504.87	5,766.96	1,715,045.23	0.00	3.0200	21/06/2570
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2566/3 - TLT27NA	455,000,000.00	455,000,000.00	1,365,747.95	461,943,893.33	1.06	3.3200	29/11/2570
บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/3 - TLT282A	87,000,000.00	86,988,996.67	864,946.85	87,271,903.65	0.20	2.8800	28/02/2571
บมจ. เดอะ เอ็ม กรุ๊ป	1,201,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ. เดอะ เอ็ม กรุ๊ป#1 - TMG#1.SAM	1,201,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19/04/2540
บมจ.ไทยออยล์	360,400,000.00	360,416,006.73	1,761,861.40	364,366,731.43	0.84		
บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2565/1 - TOP25NA	144,900,000.00	144,916,006.73	605,364.41	145,519,424.63	0.33	2.9900	11/11/2568
บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2566/1 - TOP285A	215,500,000.00	215,500,000.00	1,156,496.99	218,847,306.80	0.50	3.3200	03/05/2571
บจก.ทรูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	145,000,000.00	145,885,983.35	2,466,509.59	145,804,624.43	0.34		
บจก.ดีแทค ไตรเนต ครั้งที่ 1/2558/4 - DTN257A	145,000,000.00	145,885,983.35	2,466,509.59	145,804,624.43	0.34	3.9800	29/07/2568
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	230,000.00	311,468,461.00	0.00	303,660,122.00	0.70		
บลจ.กสิกรไทย	230,000.00	311,468,461.00	0.00	303,660,122.00	0.70		
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ - ABFTH	230,000.00	311,468,461.00	0.00	303,660,122.00	0.70		
14. สุทธิการกว้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	478,328,706.00	9,889,528,930.96	0.00	9,853,035,060.07	22.67		
ธนาคาร	478,322,676.00	9,889,528,327.96	0.00	9,853,034,457.07	22.67		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL	16,310,600.00	991,571,497.15	0.00	1,146,625,750.00	2.65		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK	1,676,700.00	205,811,774.31	0.00	253,181,700.00	0.58		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB	2,436,900.00	297,635,487.15	0.00	378,937,950.00	0.87		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ - SCB	9,519,600.00	176,200,435.69	0.00	199,911,600.00	0.46		
วิสต้าก่อสร้าง	2,677,400.00	311,923,800.00	0.00	314,594,500.00	0.72		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย - SCC	390,200.00	153,366,876.38	0.00	65,553,600.00	0.15		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	390,200.00	153,366,876.38	0.00	65,553,600.00	0.15		
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - IVL	5,114,300.00	221,783,729.38	0.00	126,016,220.00	0.29		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล - PTTGC	2,454,600.00	92,020,349.55	0.00	61,119,540.00	0.14		
พาณิชย์	2,659,700.00	129,763,379.83	0.00	64,896,680.00	0.15		
บมจ.ซีพี ออลล์ - CPALL	46,285,774.00	1,507,500,443.50	0.00	1,298,878,199.05	2.99		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า - CPAXT	11,415,000.00	731,239,089.64	0.00	636,386,250.00	1.46		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - CRC	4,964,025.00	163,562,791.96	0.00	135,269,681.25	0.31		
บมจ.ดุโฮม - DOHOME	8,831,000.00	312,583,853.45	0.00	300,254,000.00	0.69		
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ - GLOBAL	13,066,266.00	170,113,195.91	0.00	115,636,454.10	0.27		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,009,483.00	130,001,512.54	0.00	111,331,813.70	0.26		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ADVANC	22,328,800.00	727,143,523.60	0.00	931,516,340.00	2.14		
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ - INTUCH	2,220,500.00	432,421,522.43	0.00	637,283,500.00	1.47		
	826,900.00	83,810,791.56	0.00	80,209,300.00	0.18		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - TRUE	19,281,400.00	210,911,209.61	0.00	214,023,540.00	0.49		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	11,828,200.00	160,409,373.56	0.00	144,762,590.00	0.33		
บมจ.ช.การช่าง - CK	4,668,300.00	97,770,623.56	0.00	89,631,360.00	0.21		
บมจ.สเตคอน กรุ๊ป - STECON	7,159,900.00	62,638,750.00	0.00	55,131,230.00	0.13		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,195,700.00	726,989,377.86	0.00	567,867,070.00	1.31		
บมจ.เทลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - DELTA	2,671,900.00	400,865,494.76	0.00	407,464,750.00	0.94		
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - HANA	2,846,100.00	149,382,481.15	0.00	70,298,670.00	0.16		
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ - KCE	3,677,700.00	176,761,401.95	0.00	90,103,650.00	0.21		
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,257,518.00	1,181,165,606.68	0.00	1,209,694,576.00	2.78		
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ - BGRIM	849,800.00	34,657,563.36	0.00	16,571,100.00	0.04		
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ - CKP	6,735,800.00	31,138,971.80	0.00	21,554,560.00	0.05		
บมจ.โกสบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี - GPSC	2,276,800.00	160,133,217.55	0.00	87,164,100.00	0.20		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ - GULF	11,287,330.00	453,794,440.42	0.00	671,596,135.00	1.55		
บมจ.ปตท. - PTT	5,926,700.00	229,950,101.23	0.00	188,172,725.00	0.43		
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTTEP	1,100,600.00	107,269,624.42	0.00	130,971,400.00	0.30		
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง - SPRC	3,596,900.00	32,239,116.36	0.00	23,559,695.00	0.05		
บมจ.ไทยออยล์ - TOP	2,481,588.00	131,982,571.54	0.00	70,104,861.00	0.16		
สื่อและสิ่งพิมพ์	15,300.00	107,865.00	0.00	108,630.00	0.00		
บมจ.แพลน บี มีเดีย - PLANB	15,300.00	107,865.00	0.00	108,630.00	0.00		
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,768,794.00	720,637,668.65	0.00	678,208,918.00	1.56		
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) - AEONTS	600.00	71,700.00	0.00	76,800.00	0.00		
บมจ.เงินทุน จีซีเอ็น - GCN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ - GF	2,000.00	244,732.00	0.00	0.00	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบประมาณรายละเอียดเงินทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 13)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	รายได้รวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล - MTC	7,296,800.00	296,905,863.01	0.00	350,246,400.00	0.81		
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น - SAWAD	7,438,720.00	402,052,043.40	0.00	310,566,560.00	0.71		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต - SCCF	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินดีดลื้อ - TIDLOR	1,018,774.00	21,363,330.24	0.00	17,319,158.00	0.04		
อาหารและเครื่องดื่ม	5,393,700.00	268,506,769.52	0.00	203,480,930.00	0.47		
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป - CBG	1,483,100.00	176,170,327.29	0.00	116,423,350.00	0.27		
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - ITC	3,894,600.00	92,136,442.23	0.00	86,849,580.00	0.20		
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป - TU	16,000.00	200,000.00	0.00	208,000.00	0.00		
การแพทย์	56,354,700.00	746,443,824.21	0.00	731,429,918.00	1.68		
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล - BCH	10,151,900.00	191,298,290.19	0.00	155,324,070.00	0.36		
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - BDMS	14,511,700.00	338,501,294.59	0.00	355,536,650.00	0.82		
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - BH	726,900.00	128,639,808.95	0.00	145,016,550.00	0.33		
บมจ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - CHG	30,964,200.00	88,004,430.48	0.00	75,552,648.00	0.17		
การท่องเที่ยวและสินค้าการ	108,181,043.00	754,203,655.70	0.00	896,608,949.10	2.06		
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - CENTEL	6,757,200.00	180,843,326.59	0.00	233,123,400.00	0.54		
บมจ.ดี เอราวิน กรุ๊ป - ERW	88,978,105.00	249,984,980.98	0.00	339,896,361.10	0.78		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - MINT	12,445,738.00	323,375,348.13	0.00	323,589,188.00	0.74		
บรรจุภัณฑ์	5,300.00	102,820.00	0.00	103,880.00	0.00		
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - SCGP	5,300.00	102,820.00	0.00	103,880.00	0.00		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	58,997,905.00	608,504,618.37	0.00	794,250,283.00	1.83		
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น - AMATA	7,700,300.00	150,859,408.80	0.00	221,383,625.00	0.51		
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) - AP	1,285,100.00	13,962,230.00	0.00	10,409,310.00	0.02		
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป - AWC	83,400.00	286,896.00	0.00	293,568.00	0.00		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - CPN	5,439,700.00	283,477,141.75	0.00	310,062,900.00	0.71		
บจก.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 - MHOMESPV3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.สุภาลัย - SPALI	583,400.00	11,700,170.72	0.00	10,617,880.00	0.02		
บมจ.คัมโบดเซีย เออร์ปอเรชั่น - WHA	43,906,000.00	148,218,771.30	0.00	241,483,000.00	0.56		
ขนส่งและโลจิสติกส์	87,894,842.00	1,121,090,578.40	0.00	1,057,928,603.92	2.43		
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น - AAV	58,946,842.00	152,248,250.56	0.00	162,693,283.92	0.37		
บมจ.ท่าอากาศยานไทย - AOT	13,162,300.00	835,896,375.66	0.00	783,156,850.00	1.80		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM	15,785,700.00	132,946,052.18	0.00	112,078,470.00	0.26		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	6,030.00	603.00	0.00	603.00	0.00		
สื่อและสิ่งพิมพ์	6,030.00	603.00	0.00	603.00	0.00		
บมจ.วีจีไอ - VGI.W3	6,030.00	603.00	0.00	603.00	0.00		29/12/2570
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		43,349,350,628.62	279,353,328.10	43,462,472,285.60	100.00		
บวก เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			10,447,120.55				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			289,800,448.65				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	677,700,000.00	680,134,772.77	3,332,909.37	685,989,230.56	14.40		
พันธบัตรรัฐบาล	568,700,000.00	571,276,953.91	2,593,385.62	577,055,774.36	12.11		
พันธบัตรรัฐบาล ครั้งที่ 18/2563 - LB256A	81,000,000.00	80,584,083.20	31,623.29	80,633,733.96	1.69	0.9500	17/06/2568
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 2/2566 - LB266A	31,000,000.00	31,075,892.08	29,938.36	31,160,401.60	0.65	2.3500	17/06/2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 1/2559 - LB26DA	10,000,000.00	10,074,421.25	8,732.88	10,022,216.34	0.21	2.1250	17/12/2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 25/2566 - LB273A	154,700,000.00	153,467,789.62	1,010,847.95	155,442,615.40	3.26	2.2500	17/03/2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 2/2561 - LB28DA	35,000,000.00	35,263,271.23	41,352.74	36,057,144.74	0.76	2.8750	17/12/2571
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 26/2566 - LB293A	204,000,000.00	204,098,061.71	1,421,852.05	206,632,751.72	4.34	2.4000	17/03/2572
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 1/2555 - LB326A	28,000,000.00	30,677,459.44	20,271.23	30,984,062.61	0.65	3.7750	25/06/2575
พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ ครั้งที่ 16/2567 - LB346A	25,000,000.00	26,035,975.38	28,767.12	26,122,847.99	0.55	2.8000	17/06/2577
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	109,000,000.00	108,857,818.86	739,523.75	108,933,456.20	2.29		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/66 - BOT255A	30,000,000.00	29,955,654.45	55,331.51	30,002,350.52	0.63	2.0400	29/05/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 7/364/67 - CB25703A	10,000,000.00	9,880,122.98	0.00	9,910,806.81	0.21		03/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 9/FRB182/67 - CBF25310A	20,000,000.00	20,004,368.60	149,874.00	20,004,552.40	0.42	2.3991	10/03/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 10/FRB183/67 - CBF25408A	10,000,000.00	10,002,877.80	55,310.00	10,001,832.00	0.21	2.3473	08/04/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 4/FRB364/67 - CBF25428A	18,000,000.00	18,006,034.86	303,532.74	18,003,324.06	0.38	2.4919	28/04/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 7/FRB364/67 - CBF25714A	11,000,000.00	11,003,604.37	125,709.10	11,006,744.21	0.23	2.4539	14/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงวัดที่ 10/FRB364/67 - CBF25014A	10,000,000.00	10,005,155.80	49,766.40	10,003,846.20	0.21	2.3291	14/10/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	846,534,677.50	846,534,677.50	18,775,167.47	846,534,677.50	17.76		
เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	34,677.50	34,677.50	93.61	34,677.50	0.00		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	34,677.50	34,677.50	93.61	34,677.50	0.00		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - SAVKTB.IN	34,677.50	34,677.50	93.61	34,677.50	0.00	0.4000	
เงินฝากประจำ	846,500,000.00	846,500,000.00	18,775,073.86	846,500,000.00	17.76		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	846,500,000.00	846,500,000.00	18,775,073.86	846,500,000.00	17.76		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200860	8,000,000.00	8,000,000.00	335,046.58	8,000,000.00	0.17	2.1500	20/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200867	10,000,000.00	10,000,000.00	408,205.48	10,000,000.00	0.21	2.1500	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200868	19,000,000.00	19,000,000.00	774,471.23	19,000,000.00	0.40	2.1500	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200898	4,000,000.00	4,000,000.00	143,912.33	4,000,000.00	0.08	2.4500	14/01/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200902	30,000,000.00	30,000,000.00	1,031,013.70	30,000,000.00	0.63	2.4500	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200905	25,000,000.00	25,000,000.00	854,143.84	25,000,000.00	0.52	2.4500	10/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200924	46,000,000.00	46,000,000.00	1,323,685.75	46,000,000.00	0.97	2.7000	09/06/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200927	56,000,000.00	56,000,000.00	1,615,945.21	56,000,000.00	1.18	2.7500	15/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200928	60,000,000.00	60,000,000.00	1,677,123.29	60,000,000.00	1.26	2.7500	26/12/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200931	25,000,000.00	25,000,000.00	684,246.58	25,000,000.00	0.52	2.7000	27/06/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200939	40,000,000.00	40,000,000.00	1,051,912.57	40,000,000.00	0.84	2.7500	19/01/2569
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200942	85,000,000.00	85,000,000.00	2,043,890.03	85,000,000.00	1.78	2.6750	07/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200945	70,000,000.00	70,000,000.00	1,561,420.77	70,000,000.00	1.47	2.6000	24/02/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200952	50,000,000.00	50,000,000.00	949,453.55	50,000,000.00	1.05	2.5000	31/03/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200957	120,000,000.00	120,000,000.00	2,172,131.15	120,000,000.00	2.52	2.5000	11/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200959	50,000,000.00	50,000,000.00	866,871.58	50,000,000.00	1.05	2.4500	17/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200962	20,000,000.00	20,000,000.00	330,683.06	20,000,000.00	0.42	2.4500	29/04/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200966	23,500,000.00	23,500,000.00	272,754.10	23,500,000.00	0.49	2.4000	08/07/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200975	53,000,000.00	53,000,000.00	437,901.64	53,000,000.00	1.11	2.4000	28/08/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200978	45,000,000.00	45,000,000.00	230,163.93	45,000,000.00	0.94	2.4000	15/10/2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - NGHB200985	7,000,000.00	7,000,000.00	10,117.49	7,000,000.00	0.15	2.3000	09/12/2568
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
4. คราสารแห่งหนี้ที่กองทุนที่ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. คราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวัด หรือสภักหลัง	-	-	-	-	-		
7. คราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	190,300,000.00	190,377,465.80	1,741,164.81	191,221,743.67	4.00		
หุ้นกู้	190,300,000.00	190,377,465.80	1,741,164.81	191,221,743.67	4.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	190,300,000.00	190,377,465.80	1,741,164.81	191,221,743.67	4.00		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/1 - BAY253A	23,500,000.00	23,499,132.99	136,518.90	23,511,007.07	0.49	2.2800	30/03/2568
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/1 - BAY259A	41,400,000.00	41,416,113.31	333,366.41	41,654,812.69	0.87	3.0300	26/09/2568
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566/2 - BAY263A	10,000,000.00	9,995,595.80	63,953.42	10,024,163.20	0.21	2.5100	30/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566/2 - BAY263B	13,400,000.00	13,408,995.45	110,750.08	13,530,481.46	0.28	3.1100	26/03/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/1 - BAY268A	82,400,000.00	82,457,628.25	883,328.00	82,779,074.70	1.74	2.6800	08/08/2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567/2 - BAY272B	19,600,000.00	19,600,000.00	213,248.00	19,722,204.55	0.41	2.7200	08/02/2570
8. คราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน							
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์							
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ							
นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	157,800,000.00	157,461,513.06	907,706.64	156,455,337.23	3.28		
หุ้นกู้	157,800,000.00	157,461,513.06	907,706.64	156,455,337.23	3.28		
บมจ.ปตท.	157,800,000.00	157,461,513.06	907,706.64	156,455,337.23	3.28		
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2565/1 - PTTC254A	35,800,000.00	35,789,688.22	149,232.05	35,768,721.89	0.75	1.7900	08/04/2568
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2563/2 - PTTC257A	12,800,000.00	12,593,953.87	129,503.84	12,592,578.03	0.26	2.0500	02/07/2568
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564/3 - PTTC268A	52,900,000.00	52,723,052.69	280,993.21	52,026,774.64	1.09	1.3100	06/08/2569
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2565/2 - PTTC270A	40,000,000.00	39,947,604.18	228,219.18	39,969,252.21	0.84	2.4500	08/10/2570
บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564/4 - PTTC288A	16,500,000.00	16,407,214.10	119,758.36	16,098,010.46	0.34	1.7900	06/08/2571

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	360,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00		
หุ้นกู้	360,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ	360,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ#1 - GF#1	360,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00		29/01/2542
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	1,813,924,000.00	1,799,055,083.46	9,496,500.47	1,811,974,083.26	38.02		
หุ้นกู้	1,813,924,000.00	1,799,055,083.46	9,496,500.47	1,811,974,083.26	38.02		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	136,800,000.00	137,116,454.22	514,099.34	138,226,050.05	2.90		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564/1 - ADVANC265A	9,300,000.00	9,275,979.47	22,141.64	9,213,205.95	0.19	1.5800	07/05/2569
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/1 - ADVANC265B	31,600,000.00	31,596,071.30	117,309.59	31,776,001.44	0.67	2.7100	12/05/2569
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564/2 - ADVANC285A	7,300,000.00	7,269,917.84	23,540.00	7,223,387.97	0.15	2.1400	07/05/2571
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2566/2 - ADVANC285B	27,000,000.00	27,374,485.61	116,506.85	27,586,869.83	0.58	3.1500	12/05/2571
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2567/4 - ADVANC29NA	51,300,000.00	51,300,000.00	190,077.04	51,901,251.26	1.09	2.7600	13/11/2572
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2567/5 - ADVANC34NA	10,300,000.00	10,300,000.00	44,524.22	10,525,333.60	0.22	3.2200	13/11/2577
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	11,200,000.00	11,200,000.00	3,792.66	11,336,477.35	0.24		
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567/1 - BCP276A	11,200,000.00	11,200,000.00	3,792.66	11,336,477.35	0.24	3.0900	28/06/2570
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	154,600,000.00	154,618,413.91	1,118,059.81	156,599,302.19	3.29		
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563/2 - BJC253A	900,000.00	899,502.67	3,978.99	898,887.87	0.02	1.6300	24/03/2568
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2565 - BJC271A	39,800,000.00	39,818,911.24	233,086.25	40,426,887.41	0.85	3.3400	29/01/2570
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/1 - BJC279B	51,900,000.00	51,900,000.00	491,613.86	52,302,828.43	1.10	2.9300	05/09/2570
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC283B	30,700,000.00	30,700,000.00	70,635.23	31,244,164.86	0.66	3.2300	06/03/2571

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	%	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567/2 - BJC289A	31,300,000.00	31,300,000.00	318,745.48	31,726,533.62	0.67	3.1500	05/09/2571
บมจ.บางจาก ศรีราชา	18,500,000.00	17,610,157.57	0.00	17,765,612.99	0.37		
บมจ.บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2567/1 - BSRC267A	18,500,000.00	17,610,157.57	0.00	17,765,612.99	0.37		31/07/2569
บมจ.ซีพี ออลล์	86,400,000.00	86,341,236.86	378,021.26	86,574,566.30	1.82		
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564/6 - CPALL256C	49,600,000.00	49,545,170.21	46,528.88	49,555,617.59	1.04	2.1400	16/06/2568
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564/1 - CPALL263B	29,600,000.00	29,596,066.65	248,169.64	29,723,129.01	0.62	2.8600	16/03/2569
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567/2 - CPALL298B	7,200,000.00	7,200,000.00	83,322.74	7,295,819.70	0.15	3.2000	22/08/2572
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	34,500,000.00	34,505,430.79	259,044.33	34,845,037.03	0.73		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566/2 - CPAXT269A	12,600,000.00	12,605,430.79	121,512.33	12,712,375.28	0.27	3.2000	13/09/2569
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567/2 - LOTUSS270B	21,900,000.00	21,900,000.00	137,532.00	22,132,661.75	0.46	3.1400	20/10/2570
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	52,300,000.00	52,272,369.40	484,560.28	52,317,520.48	1.10		
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2566 - CPFTH259A	43,300,000.00	43,303,658.92	422,916.44	43,438,781.34	0.91	3.1000	08/09/2568
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564/1 - CPFTH279A	9,000,000.00	8,968,710.48	61,643.84	8,878,739.14	0.19	2.5000	23/09/2570
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	49,000,000.00	49,036,054.48	205,637.64	49,666,433.89	1.04		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/1 - CRC26NA	36,300,000.00	36,322,434.41	149,138.30	36,723,088.43	0.77	3.2600	16/11/2569
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566/2 - CRC28NA	12,700,000.00	12,713,620.07	56,499.34	12,943,345.46	0.27	3.5300	16/11/2571
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	29,900,000.00	29,941,389.88	169,300.91	30,530,868.00	0.64		
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/1 - EGCO26NA	17,200,000.00	17,214,181.65	93,139.18	17,410,235.61	0.37	3.3500	03/11/2569
บมจ.ผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566/2 - EGCO28NA	12,700,000.00	12,727,208.23	76,161.73	13,120,632.39	0.28	3.7100	03/11/2571
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	32,600,000.00	32,598,577.12	247,583.89	32,944,189.60	0.69		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2565/1 - GPSC256A	10,800,000.00	10,798,577.12	16,599.45	10,812,030.49	0.23	2.5500	10/08/2568
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2566/3 - GPSC313A	21,800,000.00	21,800,000.00	230,984.44	22,132,159.11	0.46	3.1700	01/03/2574

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	205,200,000.00	205,501,969.85	1,869,794.30	207,510,304.26	4.35		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/1 - GULF252A	33,400,000.00	33,390,578.25	240,296.99	33,382,776.99	0.70	2.0200	24/02/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2565/1 - GULF258B	8,000,000.00	8,020,384.78	106,463.56	8,044,857.69	0.17	3.2600	05/08/2568
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566/1 - GULF263A	13,400,000.00	13,396,164.00	97,306.03	13,417,484.45	0.28	2.8500	30/03/2569
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565/2 - GULF272A	59,300,000.00	59,307,747.67	627,280.27	59,617,254.68	1.25	2.9700	24/02/2570
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566/2 - GULF289B	9,800,000.00	9,826,507.62	98,966.58	10,157,585.11	0.21	3.8800	28/09/2571
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567/2 - GULF294A	41,300,000.00	41,560,587.53	350,812.38	42,148,692.56	0.88	3.3700	01/04/2572
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567/2 - GULF299A	40,000,000.00	40,000,000.00	348,668.49	40,741,652.78	0.85	3.2800	26/09/2572
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	21,100,000.00	21,088,642.34	69,947.95	21,176,135.62	0.44		
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 - HMPRO25NA	21,100,000.00	21,088,642.34	69,947.95	21,176,135.62	0.44	2.7500	18/11/2568
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา	28,100,000.00	28,100,000.00	206,523.45	28,165,928.35	0.59		
บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2567/2 - KCC273A	28,100,000.00	28,100,000.00	206,523.45	28,165,928.35	0.59	2.6300	21/03/2570
บมจ.บัตรกรุงไทย	19,700,000.00	19,706,485.01	51,651.78	19,811,206.73	0.42		
บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2566 - KTC265A	19,700,000.00	19,706,485.01	51,651.78	19,811,206.73	0.42	2.9000	29/05/2569
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	39,000,000.00	37,283,709.53	0.00	37,291,578.38	0.78		
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 - LH25OB	24,000,000.00	23,502,226.24	0.00	23,509,200.33	0.49		09/10/2568
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 3/2567/2 - LH27OA	15,000,000.00	13,781,483.29	0.00	13,782,378.05	0.29		07/10/2570
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	8,800,000.00	8,800,000.00	141,388.28	8,924,643.31	0.19		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2567 - MINT281A	8,800,000.00	8,800,000.00	141,388.28	8,924,643.31	0.19	3.2400	04/01/2571
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	11,100,000.00	11,082,978.03	87,200.38	11,093,606.17	0.23		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2562/2 - PTTGC269A	11,100,000.00	11,082,978.03	87,200.38	11,093,606.17	0.23	2.4300	05/09/2569
บมจ.ราช กรุ๊ป	2,800,000.00	2,795,305.41	7,830.79	2,783,244.61	0.06		
บมจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563/2 - RATCH25NA	2,800,000.00	2,795,305.41	7,830.79	2,783,244.61	0.06	1.7600	04/11/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	70,700,000.00	65,884,513.32	0.00	66,614,313.65	1.40		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2567/6 - SCB275A	70,700,000.00	65,884,513.32	0.00	66,614,313.65	1.40		10/05/2570
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	46,800,000.00	43,107,036.03	0.00	43,333,718.45	0.91		
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2567/1 - SCC27NA	46,800,000.00	43,107,036.03	0.00	43,333,718.45	0.91		25/11/2570
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	91,400,000.00	91,406,292.94	841,541.64	91,773,272.04	1.93		
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/1 - SCGC259A	62,400,000.00	62,397,368.30	544,589.59	62,485,715.60	1.31	2.7700	08/09/2568
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 2/2565/2 - SCGC279A	29,000,000.00	29,008,924.64	296,952.05	29,287,556.44	0.61	3.2500	08/09/2570
บมจ.เอสเอ็มซี มอเตอร์ส	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บมจ.เอสเอ็มซี มอเตอร์ส - SMC10NA.SAM	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28/11/2553
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	331,500,000.00	329,088,807.48	957,914.26	331,288,448.73	6.95		
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/3 - TBEV256A	93,300,000.00	93,226,210.68	111,116.47	93,203,966.73	1.96	2.0700	11/06/2568
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564/4 - TBEV266A	69,100,000.00	68,985,512.89	96,607.48	69,077,553.56	1.45	2.4300	11/06/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/4 - TBEV26NA	44,900,000.00	42,508,081.81	0.00	42,879,818.53	0.90		09/11/2569
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2566 - TBEV279A	52,000,000.00	51,960,061.21	521,424.66	52,530,697.97	1.10	3.0000	01/09/2570
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567/2 - TBEV28DA	45,400,000.00	45,608,940.89	68,721.92	46,411,386.55	0.97	3.2500	15/12/2571
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567/2 - TBEV29OA	26,800,000.00	26,800,000.00	160,043.73	27,185,025.39	0.57	3.0700	22/10/2572
บมจ.ทุนธนาชาติ	16,000,000.00	14,735,242.43	0.00	14,782,079.13	0.31		
บมจ.ทุนธนาชาติ ครั้งที่ 2/2567 - TCAP27OA	16,000,000.00	14,735,242.43	0.00	14,782,079.13	0.31		18/10/2570
บมจ.เงินติดล้อ	15,100,000.00	14,358,034.13	0.00	14,424,465.45	0.30		
บมจ.เงินติดล้อ ครั้งที่ 2/2567 - TIDLOR267A	15,100,000.00	14,358,034.13	0.00	14,424,465.45	0.30		31/07/2569
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	288,700,000.00	288,775,034.99	1,832,056.04	290,043,354.91	6.09		
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566/1 - TLT252A	45,000,000.00	44,991,908.87	399,082.19	45,017,372.81	0.94	2.4900	24/02/2568
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564/2 - TLT253A	12,900,000.00	12,881,754.75	46,966.60	12,877,604.03	0.27	1.3700	26/03/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2566/1 - TLT25NA	51,600,000.00	51,621,324.46	141,355.73	51,897,703.47	1.09	3.0300	29/11/2568
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2566/1 - TLT25OA	43,500,000.00	43,500,542.21	447,382.60	43,682,003.98	0.92	2.9100	25/10/2568
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/3 - TLT272A	50,000,000.00	50,000,000.00	467,753.42	50,114,135.10	1.05	2.7100	28/02/2570
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2567/2 - TLT276A	70,000,000.00	70,000,000.00	237,463.01	70,619,509.50	1.48	3.0200	21/06/2570
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2567/3 - TLT282A	5,700,000.00	5,700,000.00	56,668.93	5,717,814.38	0.12	2.8800	28/02/2571
บจก.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2567/3 - TLT285B	10,000,000.00	10,079,504.70	35,383.56	10,117,211.64	0.21	3.1500	21/05/2571
บมจ.ไทยออยล์	12,100,000.00	12,100,947.74	50,551.48	12,151,725.59	0.25		
บมจ.ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2565/1 - TOP25NA	12,100,000.00	12,100,947.74	50,551.48	12,151,725.59	0.25	2.9900	11/11/2568
13. คราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	36,110,922.81	392,348,605.70	0.00	434,876,621.16	9.13		
หน่วยลงทุน	36,110,922.81	392,348,605.70	0.00	434,876,621.16	9.13		
บลจ.กสิกรไทย	36,110,922.81	392,348,605.70	0.00	434,876,621.16	9.13		
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ - KGLOBE	36,110,922.81	392,348,605.70	0.00	434,876,621.16	9.13		
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	30,388,550.00	650,634,209.04	0.00	638,518,136.26	13.41		
หุ้นสามัญ	30,388,550.00	650,634,209.04	0.00	638,518,136.26	13.41		
ธนาคาร	1,069,100.00	66,450,975.19	0.00	75,429,750.00	1.58		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL	110,500.00	14,554,934.07	0.00	16,685,500.00	0.35		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK	160,600.00	20,354,097.04	0.00	24,973,300.00	0.52		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB	621,700.00	11,573,733.75	0.00	13,055,700.00	0.27		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ - SCB	176,300.00	19,968,210.33	0.00	20,715,250.00	0.43		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
วัสดุก่อสร้าง	25,800.00	9,509,862.16	0.00	4,334,400.00	0.09		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย - SCC	25,800.00	9,509,862.16	0.00	4,334,400.00	0.09		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	327,600.00	13,293,981.64	0.00	8,073,190.00	0.17		
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - IVL	159,500.00	5,596,436.06	0.00	3,971,550.00	0.08		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล - PTTGC	168,100.00	7,697,545.58	0.00	4,101,640.00	0.09		
พาณิชย์	3,019,823.00	95,709,794.37	0.00	84,206,543.95	1.77		
บมจ.ซีพี ออลล์ - CPALL	730,600.00	45,064,784.85	0.00	40,730,950.00	0.85		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา - CPAXT	331,567.00	10,933,677.53	0.00	9,035,200.75	0.19		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - CRC	566,400.00	20,151,029.04	0.00	19,257,600.00	0.40		
บมจ.ดูโฮม - DOHOME	822,904.00	10,402,802.06	0.00	7,282,700.40	0.15		
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ - GLOBAL	568,352.00	9,157,500.89	0.00	7,900,092.80	0.17		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,473,900.00	50,193,490.41	0.00	61,454,420.00	1.29		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ADVANC	146,600.00	30,727,249.32	0.00	42,074,200.00	0.88		
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ - INTUCH	54,100.00	5,482,073.28	0.00	5,247,700.00	0.11		
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - TRUE	1,273,200.00	13,984,167.81	0.00	14,132,520.00	0.30		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	722,800.00	9,941,094.14	0.00	8,933,910.00	0.19		
บมจ.ช.การช่าง - CK	292,900.00	6,179,469.14	0.00	5,623,680.00	0.12		
บมจ.สทคอนกรีต - STECON	429,900.00	3,761,625.00	0.00	3,310,230.00	0.07		
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	599,700.00	47,055,515.03	0.00	37,347,150.00	0.78		
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - DELTA	176,700.00	26,510,196.31	0.00	26,946,750.00	0.57		
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - HANA	184,500.00	9,297,069.76	0.00	4,557,150.00	0.10		
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ - KCE	238,500.00	11,248,248.96	0.00	5,843,250.00	0.12		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,307,461.00	81,774,686.80	0.00	81,015,623.25	1.70		
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ - BGRIM	64,600.00	2,598,503.47	0.00	1,259,700.00	0.03		
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ - CKP	473,000.00	2,195,264.46	0.00	1,513,600.00	0.03		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี - GPSC	160,300.00	10,481,858.15	0.00	6,131,475.00	0.13		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ - GULF	713,440.00	29,314,467.18	0.00	42,449,680.00	0.89		
บมจ.ปตท. - PTT	449,800.00	16,863,674.03	0.00	14,281,150.00	0.30		
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTTEP	79,200.00	9,873,693.30	0.00	9,424,800.00	0.20		
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง - SPRC	203,500.00	1,833,358.34	0.00	1,332,925.00	0.03		
บมจ.ไทยออยล์ - TOP	163,621.00	8,613,867.87	0.00	4,622,293.25	0.10		
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,016,567.00	44,063,312.63	0.00	43,776,591.50	0.92		
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล - MTC	480,400.00	20,106,217.89	0.00	23,059,200.00	0.48		
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น - SAWAD	468,790.00	22,526,618.27	0.00	19,571,982.50	0.41		
บมจ.เงินดีด้อย - TIDLOR	67,377.00	1,430,476.47	0.00	1,145,409.00	0.02		
อาหารและเครื่องดื่ม	352,400.00	17,384,796.14	0.00	13,641,500.00	0.29		
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป - CBG	102,900.00	11,303,507.59	0.00	8,077,650.00	0.17		
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - ITC	249,500.00	6,081,288.55	0.00	5,563,850.00	0.12		
การแพทย์	3,631,000.00	51,098,263.31	0.00	48,031,452.00	1.01		
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล - BCH	662,900.00	12,431,133.50	0.00	10,142,370.00	0.21		
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - BDMS	956,900.00	23,533,681.46	0.00	23,444,050.00	0.49		
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - BH	48,400.00	9,562,354.39	0.00	9,655,800.00	0.20		
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ - CHG	1,962,800.00	5,571,093.96	0.00	4,789,232.00	0.10		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,587,831.00	48,634,156.12	0.00	51,455,809.88	1.08		
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - CENTEL	421,800.00	13,453,435.65	0.00	14,552,100.00	0.31		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 (หน้า 11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป - ERW	4,391,934.00	14,190,797.46	0.00	16,777,187.88	0.35		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - MINT	774,097.00	20,989,923.01	0.00	20,126,522.00	0.42		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,664,300.00	46,080,138.06	0.00	54,302,112.00	1.14		
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น - AMATA	508,400.00	10,262,380.91	0.00	14,616,500.00	0.31		
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) - AP	83,800.00	913,420.00	0.00	678,780.00	0.01		
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป - AWC	791,100.00	3,083,623.09	0.00	2,784,672.00	0.06		
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - CPN	343,500.00	19,579,161.26	0.00	19,579,500.00	0.41		
บมจ.สุภาลัย - SPALI	38,300.00	768,558.44	0.00	697,060.00	0.01		
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น - WHA	2,899,200.00	11,472,994.36	0.00	15,945,600.00	0.33		
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,590,268.00	69,444,143.04	0.00	66,515,683.68	1.40		
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น - AAV	3,888,668.00	9,924,017.72	0.00	10,732,723.68	0.23		
บมจ.ท่าอากาศยานไทย - AOT	834,000.00	52,286,473.94	0.00	49,623,000.00	1.04		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM	887,600.00	7,233,651.38	0.00	6,159,960.00	0.13		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		4,716,546,327.33	34,253,448.76	4,765,569,829.64	100.00		
บวก เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			663,879.28				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			34,917,328.04				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	332,000,000.00	330,963,568.04	493,062.71	331,233,477.00	5.89		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	45,000,000.00	45,626,201.14	94,931.51	45,818,959.28	0.82		
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ครั้งที่ 1/2554 - LB25DA	45,000,000.00	45,626,201.14	94,931.51	45,818,959.28	0.82	3.8500	12/12/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	287,000,000.00	285,337,366.90	398,131.20	285,414,517.72	5.07		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/67 - CB25123A	80,000,000.00	79,920,276.79	0.00	79,923,404.91	1.42		23/01/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67 - CB25227A	25,000,000.00	24,935,359.35	0.00	24,935,933.02	0.44		27/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 - CB25703A	35,000,000.00	34,580,430.43	0.00	34,687,823.84	0.62		03/07/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 - CB25D11A	67,000,000.00	65,833,537.93	0.00	65,836,586.35	1.17		11/12/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67 - CBF25O14A	80,000,000.00	80,067,762.40	398,131.20	80,030,769.60	1.42	2.3291	14/10/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	815,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	815,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
บจก.เอ็ม-โฮมเอสพีวี3	815,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
บจก.เอ็ม-โฮมเอสพีวี3 - NMHS000002	815,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	259,396,563.00	5,399,558,992.74	0.00	5,287,877,635.57	94.11		
หุ้นสามัญ	259,396,563.00	5,399,558,992.74	0.00	5,287,877,635.57	94.11		
ธนาคาร	8,647,600.00	527,530,464.53	0.00	600,939,150.00	10.70		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL	843,200.00	108,226,321.43	0.00	127,323,200.00	2.27		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK	1,288,200.00	158,876,971.10	0.00	200,315,100.00	3.56		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB	5,102,100.00	96,241,517.41	0.00	107,144,100.00	1.91		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ - SCB	1,414,100.00	164,185,654.59	0.00	166,156,750.00	2.96		
วัสดุก่อสร้าง	213,300.00	82,297,282.32	0.00	35,834,400.00	0.64		
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย - SCC	213,300.00	82,297,282.32	0.00	35,834,400.00	0.64		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,531,900.00	161,751,278.61	0.00	86,839,510.00	1.55		
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - IVL	1,322,300.00	51,744,511.97	0.00	32,925,270.00	0.59		
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล - PTTGC	2,209,600.00	110,006,766.64	0.00	53,914,240.00	0.96		
พาณิชย์	25,312,730.00	823,431,558.26	0.00	710,499,732.85	12.64		
บมจ.ซีพี ออลล์ - CPALL	6,242,300.00	400,527,438.99	0.00	348,008,225.00	6.19		
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา - CPAXT	2,659,149.00	87,687,567.69	0.00	72,461,810.25	1.29		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - CRC	4,800,300.00	168,329,893.38	0.00	163,210,200.00	2.90		
บมจ.ดูโฮม - DOHOME	6,846,166.00	89,156,548.58	0.00	60,588,569.10	1.08		
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ - GLOBAL	4,764,815.00	77,730,109.62	0.00	66,230,928.50	1.18		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,619,200.00	378,899,408.79	0.00	485,319,620.00	8.64		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ADVANC	1,154,400.00	225,133,359.68	0.00	331,312,800.00	5.90		
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ - INTUCH	440,600.00	44,699,407.94	0.00	42,738,200.00	0.76		
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - TRUE	10,024,200.00	109,066,641.17	0.00	111,268,620.00	1.98		
บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,385,400.00	83,800,243.99	0.00	78,642,080.00	1.40		
บมจ.ช.การช่าง - CK	2,563,000.00	50,354,243.99	0.00	49,209,600.00	0.88		
บมจ.สเคคอน กรุ๊ป - STECON	3,822,400.00	33,446,000.00	0.00	29,432,480.00	0.52		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,918,000.00	381,783,180.26	0.00	296,390,800.00	5.27		
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) - DELTA	1,371,800.00	205,836,647.36	0.00	209,199,500.00	3.72		
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - HANA	1,547,000.00	80,695,956.26	0.00	38,210,900.00	0.68		
บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ - KCE	1,999,200.00	95,250,576.64	0.00	48,980,400.00	0.87		
พลังงานและสาธารณูปโภค	19,281,570.00	711,282,657.26	0.00	690,819,232.50	12.29		
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ - BGRIM	915,500.00	36,857,018.94	0.00	17,852,250.00	0.32		
บมจ.ซีเค เพาเวอร์ - CKP	3,771,800.00	18,379,186.35	0.00	12,069,760.00	0.21		
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ - GPSC	1,327,900.00	94,273,467.57	0.00	50,792,175.00	0.90		
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ - GULF	6,005,560.00	245,781,722.69	0.00	357,330,820.00	6.36		
บมจ.ปตท. - PTT	3,750,600.00	153,055,619.36	0.00	119,081,550.00	2.12		
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - PTTEP	739,500.00	82,687,472.64	0.00	88,000,500.00	1.57		
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง - SPRC	1,501,400.00	13,446,775.23	0.00	9,834,170.00	0.18		
บมจ.ไทยออยล์ - TOP	1,269,310.00	66,801,394.48	0.00	35,858,007.50	0.64		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท) %	%	
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,973,772.00	365,844,581.71	0.00	343,864,684.00	6.12	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล - MTC	3,852,400.00	159,571,152.51	0.00	184,915,200.00	3.29	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น - SAWAD	3,591,360.00	195,159,458.81	0.00	149,939,280.00	2.67	
บมจ.เงินดิจิตอล - TIDLOR	530,012.00	11,113,970.39	0.00	9,010,204.00	0.16	
อาหารและเครื่องดื่ม	2,985,400.00	147,866,260.02	0.00	114,524,260.00	2.04	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป - CBG	853,200.00	97,731,764.56	0.00	66,976,200.00	1.19	
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - ITC	2,132,200.00	50,134,495.46	0.00	47,548,080.00	0.85	
การแพทย์	30,741,700.00	399,437,740.76	0.00	390,397,298.00	6.95	
บมจ.บางกอก เซน ฮอสพิทอล - BCH	5,440,100.00	101,420,597.97	0.00	83,233,530.00	1.48	
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ - BDMS	7,672,900.00	181,249,932.84	0.00	187,986,050.00	3.35	
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - BH	388,500.00	67,504,833.75	0.00	77,106,750.00	1.37	
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ - CHG	17,242,200.00	49,262,376.20	0.00	42,070,968.00	0.75	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	57,588,867.00	415,474,944.67	0.00	486,057,062.02	8.65	
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - CENTEL	3,919,800.00	106,986,242.53	0.00	135,233,100.00	2.41	
บมจ.ดี เอราวิณ กรุ๊ป - ERW	47,095,211.00	136,071,945.49	0.00	179,903,706.02	3.20	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - MINT	6,573,856.00	172,416,756.65	0.00	170,920,256.00	3.04	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	34,981,604.00	346,499,265.73	0.00	437,689,061.00	7.79	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น - AMATA	4,003,300.00	77,013,152.43	0.00	115,094,875.00	2.05	
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) - AP	671,900.00	7,323,710.00	0.00	5,442,390.00	0.10	
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป - AWC	4,166,800.00	20,502,242.16	0.00	14,667,136.00	0.26	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา - CPN	3,006,100.00	159,973,862.20	0.00	171,347,700.00	3.05	
บจก.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 - MHOMESPV3	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
บมจ.สุภาลัย - SPALI	307,300.00	6,166,527.64	0.00	5,592,860.00	0.10	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น - WHA	22,826,200.00	75,519,771.30	0.00	125,544,100.00	2.23		
ขนส่งและโลจิสติกส์	45,215,520.00	573,660,125.83	0.00	530,060,745.20	9.43		
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น - AAV	31,180,020.00	80,849,716.30	0.00	86,056,855.20	1.53		
บมจ.ท่าอากาศยานไทย - AOT	6,571,600.00	429,611,516.62	0.00	391,010,200.00	6.96		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM	7,463,900.00	63,198,892.91	0.00	52,993,690.00	0.94		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		5,730,522,560.78	493,062.71	5,619,111,112.57	100.00		
บวก เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			5,239,539.05				
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ			5,732,601.76				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	70,000,000.00	69,226,035.95	0.00	69,228,544.32	1.55		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	70,000,000.00	69,226,035.95	0.00	69,228,544.32	1.55		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67 - CB25227A	30,000,000.00	29,922,431.22	0.00	29,923,119.63	0.67		27/02/2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/384/67 - CB25D11A	40,000,000.00	39,303,604.73	0.00	39,305,424.69	0.88		12/11/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวัด หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	365,409,764.88	4,220,262,678.02	0.00	4,400,556,716.45	98.45		
หน่วยลงทุน	365,409,764.88	4,220,262,678.02	0.00	4,400,556,716.45	98.45		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	365,409,764.88	4,220,262,678.02	0.00	4,400,556,716.45	98.45		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี - KGLOBE	365,409,764.88	4,220,262,678.02	0.00	4,400,556,716.45	98.45		
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. อุดหนุนการให้อิมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		4,289,488,713.97	0.00	4,469,785,260.77	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่านีนาถค้างรับ			26,125.66				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			26,125.66				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	18,155,542.40	218,611,403.42	0.00	223,086,227.28	100.00		
หน่วยลงทุน	18,155,542.40	218,611,403.42	0.00	223,086,227.28	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	18,155,542.40	218,611,403.42	0.00	223,086,227.28	100.00		
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า - KGINAC	18,155,542.40	218,611,403.42	0.00	223,086,227.28	100.00		
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. อุดหนุนการให้อิมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในแสดงฐานะการเงิน		218,611,403.42	0.00	223,086,227.28	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่านานาค้างรับ			450.20				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			450.20				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	18,340,838.45	601,994,359.82	0.00	606,562,706.98	100.00		
หน่วยลงทุน	18,340,838.45	601,994,359.82	0.00	606,562,706.98	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	18,340,838.45	601,994,359.82	0.00	606,562,706.98	100.00		
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 - KSET50	18,340,838.45	601,994,359.82	0.00	606,562,706.98	100.00		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีท50 (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในแสดงฐานะการเงิน		601,994,359.82	0.00	606,562,706.98	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			1,157.54				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			1,157.54				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือคำสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือคำสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	11,598,634.35	103,725,308.81	0.00	97,260,348.32	100.00		
หน่วยลงทุน	11,598,634.35	103,725,308.81	0.00	97,260,348.32	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	11,598,634.35	103,725,308.81	0.00	97,260,348.32	100.00		
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ - KPIRMF	11,598,634.35	103,725,308.81	0.00	97,260,348.32	100.00		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		103,725,308.81	0.00	97,260,348.32	100.00		
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่านางานค้างรับ			128.48				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			128.48				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	17,679,660.56	177,635,569.95	0.00	194,166,872.07	100.00		
หน่วยลงทุน	17,679,660.56	177,635,569.95	0.00	194,166,872.07	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	17,679,660.56	177,635,569.95	0.00	194,166,872.07	100.00		
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ - K35RMF	17,679,660.56	177,635,569.95	0.00	194,166,872.07	100.00		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		177,635,569.95	0.00	194,166,872.07	100.00		
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คำนวณงานค้างรับ			665.45				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			665.45				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทรัเมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคาสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	18,265,655.65	190,644,903.93	0.00	199,950,479.29	100.00		
หน่วยลงทุน	18,265,655.65	190,644,903.93	0.00	199,950,479.29	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	18,265,655.65	190,644,903.93	0.00	199,950,479.29	100.00		
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทรัเมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ - K40RMF	18,265,655.65	190,644,903.93	0.00	199,950,479.29	100.00		
14. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทรัเมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		190,644,903.93	0.00	199,950,479.29	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			381.23				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			381.23				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	5,134,143.83	73,195,364.17	0.00	76,362,688.29	100.00		
หน่วยลงทุน	5,134,143.83	73,195,364.17	0.00	76,362,688.29	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	5,134,143.83	73,195,364.17	0.00	76,362,688.29	100.00		
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า - KGLDAA	5,134,143.83	73,195,364.17	0.00	76,362,688.29	100.00		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		73,195,364.17	0.00	76,362,688.29	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			267.20				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			267.20				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
			(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวาล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน	3,944.73	36,000.00	0.00	35,710.46	100.00	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด	3,944.73	36,000.00	0.00	35,710.46	100.00	-
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล - KGBAD	3,944.73	36,000.00	0.00	35,710.46	100.00	-
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		36,000.00	0.00	35,710.46	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินการค้างรับ			0.10				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			0.10				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพ์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	1,061.52	10,500.00	0.00	10,367.85	100.00		
หน่วยลงทุน	1,061.52	10,500.00	0.00	10,367.85	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด	1,061.52	10,500.00	0.00	10,367.85	100.00		
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ - WPBALA	1,061.52	10,500.00	0.00	10,367.85	100.00		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพ์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		10,500.00	0.00	10,367.85	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่านานาค้างรับ			0.37				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			0.37				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	175,650.77	1,658,930.00	0.00	1,631,110.59	100.00		
หน่วยลงทุน	175,650.77	1,658,930.00	0.00	1,631,110.59	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	175,650.77	1,658,930.00	0.00	1,631,110.59	100.00		
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ - WPSPUP	175,650.77	1,658,930.00	0.00	1,631,110.59	100.00		
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		1,658,930.00	0.00	1,631,110.59	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			2.91				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			2.91				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวล หรือสกลหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สกลหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	3,738.32	36,000.00	0.00	35,392.90	100.00		
หน่วยลงทุน	3,738.32	36,000.00	0.00	35,392.90	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลไกไทย จำกัด	3,738.32	36,000.00	0.00	35,392.90	100.00		
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท - WPULTI	3,738.32	36,000.00	0.00	35,392.90	100.00		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		36,000.00	0.00	35,392.90	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คำนวณงานค้างรับ			0.53				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			0.53				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-		
14. สุกรรมกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. สุกรรมกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
			(บาท)	%		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	0.00	-	0.00	0.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คำนวณงานค้างรับ		-				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ		-				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-		
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้อ่าวล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-		
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	39,732.33	569,431.83	0.00	557,762.44	100.00		
หน่วยลงทุน	39,732.33	569,431.83	0.00	557,762.44	100.00		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	39,732.33	569,431.83	0.00	557,762.44	100.00		
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ - KWORLD	39,732.33	569,431.83	0.00	557,762.44	100.00		
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-		
15. ธุรกิจการค้าให้มีหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี พาสซีฟ (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	ราคายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-		
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-		
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-		
19. ทรัพย์สินอื่น สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน		569,431.83	0.00	557,762.44	100.00		
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดำเนินงานค้างรับ			1.78				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			1.78				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน	3.1		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		482,766,320.53	344,656,917.71
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง		636,851,144.72	504,954,074.93
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้		1,261,680,421.72	903,641,298.90
รายได้เงินปันผล		724,728,414.52	461,017,351.60
รายได้จากการจัดการอื่นๆ		400.00	450.00
รวมรายได้จากการลงทุน		3,106,026,701.49	2,214,270,093.14
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	699,462,813.25	672,554,285.26
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	5, 6	24,198,563.96	23,143,859.57
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์		10,309,469.09	7,457,598.78
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	4, 6	1,174,081.11	1,283,773.16
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		400,000.00	400,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		429,595.00	273,685.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		26,701.85	171,853.50
รวมค่าใช้จ่าย		736,001,224.26	705,285,055.27
รายได้สุทธิจากการลงทุน		2,370,025,477.23	1,508,985,037.87
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1		
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์		554,345,645.17	199,674,865.84
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์		(1,350,566,695.77)	(664,299,979.01)
		(796,221,050.60)	(464,625,113.17)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1		
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์		553,290,141.43	(1,756,190,488.76)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		(242,930,909.17)	(2,220,815,601.93)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการลงทุน		2,127,094,568.06	(711,830,564.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน	3.5		
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า		1,435,821.22	1,064,982.76
รายได้จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ		174,289,098.49	150,142,270.78
รายได้อื่นๆ		22,430.76	6,228.95
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		175,747,350.47	151,213,482.49
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน :			
ผลประโยชน์สุทธิ		2,302,841,918.53	(560,617,081.57)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในระหว่างงวด		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	2,370,025,477.23	1,508,985,037.87
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(796,221,050.60)	(464,625,113.17)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	553,290,141.43	(1,756,190,488.76)
รวมรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานในระหว่างงวด	2,127,094,568.06	(711,830,564.06)
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	10,914,363,811.38	10,510,054,731.40
เงินสมทบ	8,938,249,144.35	8,727,197,609.61
เงินกองทุนรับโอน	9,677,977,527.48	5,582,310,374.06
ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	1,435,821.22	1,064,982.76
ผลประโยชน์เพิ่มจากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	174,289,098.49	150,142,270.78
รายได้อื่นๆ	22,430.76	6,228.95
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
เงินจ่ายเงินสมาชิก	(10,656,735,183.80)	(9,648,620,544.17)
เงินจ่ายเงินนายจ้าง	(580,583,438.60)	(523,832,310.40)
เงินจ่ายเงินกลับเข้ากองทุน	(174,647,363.66)	(150,142,270.78)
เงินกองทุนโอนออก	(13,464,927,655.94)	(9,572,107,057.79)
รายการปรับปรุง	(1,671,526.27)	(3,200,859.77)
รวมรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนสมาชิก และนายจ้างในระหว่างงวด	4,827,772,665.41	5,072,873,154.65
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด	6,954,867,233.47	4,361,042,590.59
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	116,148,572,946.17	111,787,530,355.58
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	123,103,440,179.64	116,148,572,946.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด ประกอบด้วย :		
เงินสะสม	59,931,028,540.38	56,354,327,163.51
ผลประโยชน์เงินสะสม	9,310,903,856.41	8,407,132,331.14
เงินสมทบ	49,621,473,697.38	47,630,145,271.94
ผลประโยชน์เงินสมทบ	4,240,034,085.47	3,756,968,179.58
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ	123,103,440,179.64	116,148,572,946.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ") ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 และจัดตั้งเป็นกองทุนหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนส่วนของสมาชิก โดยมีนโยบายการลงทุนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนตามสัญญาการจัดการกองทุน และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศที่กสท. กำหนด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) โดยมีนโยบายการลงทุนแบ่งเป็น 19 รูปแบบ ดังนี้

1. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน
2. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
3. นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10
4. นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25
5. นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25
6. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
7. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ
8. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า
9. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เชื้อ 50
10. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
11. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
12. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
13. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
14. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
15. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
16. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ
17. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท
18. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
19. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ ฟาสซีฟ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศได้เปลี่ยนชื่อนโยบายเป็น นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภายใต้ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกและนายจ้างต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละนายจ้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจำนวนนายจ้างและจำนวนสมาชิกแยก
ตามนโยบายการลงทุน ประกอบด้วย

นโยบายการลงทุน	จำนวนนายจ้าง (ราย)		จำนวนสมาชิก (ราย)	
	2567	2566	2567	2566
1. ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	1,724	1,616	93,788	87,567
2. ตราสารหนี้	1,915	1,770	108,574	100,969
3. ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10	1,382	1,309	42,347	42,535
4. ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25	2,257	2,188	118,327	129,050
5. ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25	678	595	9,630	8,365
6. ตราสารทุน	788	701	25,099	27,729
7. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้	502	365	13,384	8,502
8. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า	166	120	786	633
9. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เชื้อ 50	290	233	3,558	3,826
10. หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	161	81	2,108	1,904
11. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ	132	90	433	248
12. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ	141	91	587	177
13. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	173	41	1,947	152
14. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	4	-	1	-
15. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์	6	-	1	-
16. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ	6	-	6	-
17. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท	6	-	2	-
18. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน	2	-	1	-
19. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ	4	-	2	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มียสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนครั้งสุดท้ายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อขาย (Market Maker) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนรับรู้เป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนหน่วยและวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน ดังนี้

3.4.1 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุนนั้น จะทำการคำนวณทุกวันที่กองทุนคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุน (ตามข้อ 3.4.2) และวันสุดท้ายของเดือน

3.4.2 การคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุน เป็นดังนี้

- กรณีนำเงินเข้ากองทุน จะทำการคำนวณทุกวัน ดังนี้
 - (1) วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
 - (2) วันพุธแรกของเดือน
 - (3) วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากวันที่กำหนดดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
 - (4) วันที่บริษัทจัดการและกองทุนได้ตกลงร่วมกัน
- กรณีนำเงินออกจากกองทุน จะทำการคำนวณทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.5 รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุนทุกชนิด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาคำนวณเป็นจำนวนหน่วยจัดสรรให้แก่สมาชิกทุกคนสำหรับแต่ละนายจ้างรายนั้นในส่วนของกองทุน (โดยที่มูลค่าต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น. 23/2552

3.6 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด ยกเว้นค่าจัดทำระบบทะเบียนสมาชิก โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของแต่ละนายจ้าง

5. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	699,462,813.25	672,554,285.26	ตามที่ระบุในสัญญา
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	1,174,081.11	1,283,773.16	ตามที่ระบุในสัญญา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน			
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	24,198,563.96	23,143,859.57	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	50,349,492.80	10,117,050.00	ราคาลด
ขายเงินลงทุน	163,623,565.35	26,687,537.74	ราคาลด
รายได้เงินปันผล	34,732,800.00	19,556,900.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	13,795,989,201.48	11,188,114,490.55	ราคาลด
ขายเงินลงทุน	13,400,122,911.31	4,937,347,583.05	ราคาลด
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	624,874,114.70	652,090,792.00	ราคาลด
ขายเงินลงทุน	921,166,962.03	320,587,160.27	ราคาลด
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,193,946.98	1,492,279.29	อัตราลด
กองทุนที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ			
กองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	3,739,733,165.20	2,192,984,995.03	ราคาลด
ขายเงินลงทุน	1,198,621,831.12	1,142,013,173.24	ราคาลด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมทุกนโยบายการลงทุน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	60,949,382.94	70,892,176.41
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้ำจ่าย	94,940.24	102,729.69
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน - หุ้นสามัญ	639,229,400.00	656,856,000.00
เงินฝากธนาคาร	2,518,387,174.00	2,009,271,656.93
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้ำจ่าย	2,139,287.70	1,987,877.10
กองทุนที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน		
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี	4,835,433,337.61	1,539,357,315.03
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	475,294,104.00	452,978,604.00
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ	97,260,348.32	84,365,513.17
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า	223,086,227.28	175,752,386.26
กองทุนเปิดเค เชื้อ 50	606,562,706.98	583,745,811.35
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทรัเมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ	194,166,872.07	93,258,091.91
กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีโทรัเมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ	199,950,479.29	48,845,977.34
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged	-	113,019,781.68
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	76,362,688.29	3,569,413.67
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธิมมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	-	117,188,867.01
กองทุนเปิดเค อินเดียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	-	167,988,950.91
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน	-	67,469,513.29
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	35,710.46	-
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์	10,367.85	-
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ	1,631,110.59	-
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท	35,392.90	-
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวดี พาสซีฟ	557,762.44	365,289,060.79
รวม	6,710,387,108.08	3,812,829,286.41

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีรวมทุกนโยบายการลงทุน สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	100,865,041,349.38	99,394,761,716.71
ขายเงินลงทุน	94,852,790,920.84	92,503,727,632.48

8. ข้อมูลตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้รวมทุกนโยบายการลงทุน ดังนี้

ผู้ออกตราสาร	บาท					
	2567			2566		
	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
บมจ. ไทยเอนจิน เมนูเทคเจอร์ริง	1,826,387.28	0.00	0.00	1,826,387.28	0.00	0.00
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ คาเซย์ ไฟน์เนนซ์	365,000.00	65,000.00	0.00	365,000.00	65,000.00	0.00
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ	5,638,670.00	2,510,418.09	0.00	5,278,670.00	2,510,418.09	0.00
บจก.เอ็มโสมเอสพีวี3	2,050,124.49	16,948.07	0.00	2,050,124.49	16,948.07	0.00
บมจ.เอส เอ็ม ซี มอเตอร์ส	806,000.00	3,125.00	0.00	782,000.00	3,125.00	0.00
บมจ.สหวิริยา ซิสส์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
บมจ.เคอะ เอ็ม กรุ๊ป	1,201,030.00	0.00	0.00	1,201,030.00	0.00	0.00
	12,487,211.77	2,595,491.16	0.00	12,103,211.77	2,595,491.16	0.00

หมายเหตุ ตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ข้างต้นเป็นเงินลงทุนตามนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 นโยบายการลงทุนประเภทผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 นโยบายการลงทุนประเภทผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 และนโยบายตราสารทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

9. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินฝากธนาคาร เพื่อดำเนินงาน
รวมทุกนโยบายการลงทุน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,131,239.87	141,619,489.33
รวมเงินฝากกระแสรายวัน	12,131,239.87	141,619,489.33
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,506,255,934.13	1,867,652,167.60
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	60,374,418.79	57,802,791.68
รวมเงินฝากออมทรัพย์	2,566,630,352.92	1,925,454,959.28
รวมเงินฝากธนาคาร	2,578,761,592.79	2,067,074,448.61

10. ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ รวมทุก
นโยบายการลงทุน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
เงินปันผลค้างรับ		
หุ้นสามัญ	17,192,217.00	8,036,604.00
	17,192,217.00	8,036,604.00
ดอกเบี้ยค้างรับ		
เงินฝากออมทรัพย์	357,980.92	463,182.53
เงินฝากประจำ	407,775,941.90	218,846,661.67
พันธบัตร	148,457,186.93	86,524,990.01
หุ้นกู้	273,665,736.40	211,241,225.54
	830,256,846.15	517,076,059.75
รวม	847,449,063.15	525,112,663.75

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุเป็นจำนวนเงิน 135,749,608.12 บาท และ 115,831,534.81 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเช็คอายุเกิน 6 เดือนของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

12. สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพคงเงินไว้ในกองทุน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ลูกจ้างที่สิ้นสุดสมาชิกภาพแต่ขอคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุนจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน และยังได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากเงินคงไว้ในกองทุน โดยมีระยะเวลาที่สามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของแต่ละนายจ้าง

13. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

13.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

13.2 มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลรวมทุกนโยบายการลงทุนสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	16,674,482,412.78	-	-	16,674,482,412.78
ตราสารหนี้	-	96,806,202,124.63	-	96,806,202,124.63
หน่วยลงทุน	-	6,710,387,108.08	-	6,710,387,108.08
รวม	16,674,482,412.78	103,516,589,232.71	-	120,191,071,645.49

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	18,546,412,148.62	-	-	18,546,412,148.62
ตราสารหนี้	-	91,690,002,345.39	-	91,690,002,345.39
หน่วยลงทุน	-	3,812,829,286.41	-	3,812,829,286.41
รวม	18,546,412,148.62	95,502,831,631.80	-	114,049,243,780.42

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน และหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

13.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยรวมทุกนโยบายการลงทุนได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	10,381,830,796.26	86,424,371,328.37	23,384,869,520.86	120,191,071,645.49
เงินฝากธนาคาร	2,566,630,352.92	-	12,131,239.87	2,578,761,592.79
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	-	-	8,082,896.16	8,082,896.16
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	847,449,063.15	847,449,063.15
สินทรัพย์อื่น	-	-	1,218,673.73	1,218,673.73
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-	-	206,844,023.84	206,844,023.84
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน	-	-	113,100,177.57	113,100,177.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	63,715,617.04	63,715,617.04
หนี้สินอื่น	-	-	139,483,873.23	139,483,873.23

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	9,191,230,628.55	82,498,771,716.84	22,359,241,435.03	114,049,243,780.42
เงินฝากธนาคาร	1,925,454,959.28	-	141,619,489.33	2,067,074,448.61
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	525,112,663.75	525,112,663.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-	-	176,164,612.87	176,164,612.87
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน	-	-	123,217,970.84	123,217,970.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	73,288,820.83	73,288,820.83
หนี้สินอื่น	-	-	120,186,542.07	120,186,542.07

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

13.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุประยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทุกนโยบายการลงทุน ดังนี้

	บาท					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	7,327,901.64	53,795,093,194.64	42,889,267,882.59	113,913,748.76	23,384,868,917.86	120,191,071,645.49
เงินฝากธนาคาร	2,578,761,592.79	-	-	-	-	2,578,761,592.79
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	-	8,082,896.16	-	-	-	8,082,896.16
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	847,449,063.15	-	-	-	847,449,063.15
สินทรัพย์อื่น	-	1,218,673.73	-	-	-	1,218,673.73
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-	206,844,023.84	-	-	-	206,844,023.84
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน	-	113,100,177.57	-	-	-	113,100,177.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	63,715,617.04	-	-	-	63,715,617.04
หนี้สินอื่น	-	139,483,873.23	-	-	-	139,483,873.23

	บาท					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	7,289,813.54	44,394,371,887.60	45,938,544,815.20	1,375,179,002.57	22,333,858,261.51	114,049,243,780.42
เงินฝากธนาคาร	2,067,074,448.61	-	-	-	-	2,067,074,448.61
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	525,112,663.75	-	-	-	525,112,663.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	-	176,164,612.87	-	-	-	176,164,612.87
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน	-	123,217,970.84	-	-	-	123,217,970.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	73,288,820.83	-	-	-	73,288,820.83
หนี้สินอื่น	-	120,186,542.07	-	-	-	120,186,542.07

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

13.5 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากการลงทุน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

13.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

13.7 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

13.8 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568