



**KASIKORNTHAI**

## รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

รายงานประจำปี  
ณ 31 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค 70:30 ทุนระยะยาวบັນผล  
(K Equity 70:30 LTF : K70LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมทุนระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิด LTF : K70LTF-C(L)

\* กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K70LTF-A(D)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมทุนระยะยาว (LTF)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

29 พฤศจิกายน 2548

รอบระยะเวลาบัญชี

1 กันยายน – 31 สิงหาคม

### นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะต้องมีฐานการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ได้

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยวิธีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structured note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

## **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

K70LTF-C(L) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K70LTF-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

## **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

## **นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น  
(มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2568)

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อการเลิกกองทุนรวม  
(มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2568)

แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อการชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน  
(มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2568)



## สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2567/2568 วันที่ 1 กันยายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568	ปี 2566/2567 วันที่ 1 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,409,961,836.53	13,882,569,638.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิด LTF	11.6845	12.6383
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.5146	13.5432
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	(975,617,443.93)	(1,361,758,842.25)
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิด LTF	0.00	0.10
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.00	0.00
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิด LTF *	(7.54)	(8.05)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิด LTF **	(2.43)	(6.39)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิดจ่ายเงินปันผล *	(7.59)	(8.13)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิดจ่ายเงินปันผล **	(2.43)	(6.39)

\* ใช้ข้อมูลวันที่การสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

\*\* ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัววัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น(Short-term Government Bond Index) (7.5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
รอบระยะเวลา 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

**ตลาดหุ้น**

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ปรับลดลงจากระดับ 1,359.07 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 มาปิดที่ระดับ 1,236.61 จุด ณ สิ้นรอบปีบัญชี โดยเป็นการปรับลดลง 122.46 จุด หรือ -9.01% เมื่อเทียบกับสิ้นรอบปีบัญชีก่อน โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนีแต่ละระดับสูงสุดที่ระดับ 1,506.82 จุด ในเดือนตุลาคม 2567 และต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,053.79 จุดในเดือนมิถุนายน 2568

ในช่วงต้นของรอบปีบัญชี ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลังจากทางการออกมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้น อีกทั้งการประกาศจัดตั้งกองทุน Thai ESG ที่มีการเพิ่มวงเงินและปรับลดระยะเวลาถือครองให้สั้นลง และการอนุมัติจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์รอบใหม่ รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร ที่เร็วกว่าตลาดคาด ส่งผลต่อความคาดหวังต่อความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจ ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นแรงแต่ละระดับ 1,500 จุดได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 แต่ในช่วงท้ายของปี 2567 นักลงทุนกลับมากังวลกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และแนวโน้มการดำเนินนโยบายของพรรครีพับลิกันอีกครั้ง และส่งผลกดดันดัชนีหุ้นไทยปิดที่ 1,400.21 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 ดัชนีหุ้นไทยปรับลงแรงถึง -17% จากสิ้นปีก่อน จากแรงขายของกองทุน LTF ที่ครบกำหนด ความกังวลเรื่องการเก็บภาษี Global Minimum Tax และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มลดลง การเปิดตัว AI ใหม่จากจีน “DeepSeek” ที่ทำให้หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกรวมถึงหุ้น DELTA ถูกเทขาย นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้ายังคงกดดันตลาดหุ้นใน Emerging Market รวมถึงตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2568 การอนุมัติกองทุน Thai ESGX และโครงการซื้อหุ้นคืนที่เริ่มมีมากขึ้นในหุ้นขนาดใหญ่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยให้ยืนได้ที่ระดับ 1,190 จุดในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2568 ก่อนจะปรับลดลงแรงจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่มีจุดศูนย์กลางจากประเทศเมียนมา ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ 1,158.09 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 ตลาดหุ้นไทยปรับลงต่ออีก 5.9% ปิดที่ 1,089.56 จุด ณ สิ้นไตรมาส โดยดัชนีฯ ถูกกดดันจากการประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ พ้นตัวขึ้นได้หลังสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีนำเข้าออกไป 90 วัน รวมถึงเริ่มเห็นความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้ากับประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ นอกจากนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงมีออกอย่างต่อเนื่องส่งผลบวกต่อ



หุ้นกลุ่ม cyclical แต่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความกังวลต่อภาวะขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นหลังการผ่านร่างกฎหมายปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ส่งผลเชิงลบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ประกอบกับความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจยืดเยื้อยังสร้างความไม่แน่นอนและกระทบบรรยากาศการลงทุน ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ชะลอลง การชะลอบประมาณโครงการ Digital Wallet และมาตรการ cap weight สำหรับสูตรคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ส่งผลต่อแรงขายหุ้น DELTA อีกทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล หลังการยุติการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและเสียงในส่วพรรคร่วมรัฐบาลที่ลดลงจากเดิม ส่งผลกดดันให้ดัชนีฯ ปรับตัวลงต่อเนื่องและระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ที่ระดับประมาณ 1,050 จุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568

ในช่วงต้นไตรมาส 3 ปี 2568 ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังไทยบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในเรื่องอัตราภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ที่ 19% ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับภูมิภาค ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ และ GDP ไทยในไตรมาส 2/2568 ออกมาดีกว่าที่คาด นอกจากนี้ การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยรวมทั้งแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ FED ในการประชุมเดือนกันยายน 2568 ยังช่วยหนุนการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวม ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นจากสิ้นไตรมาสก่อน และระดับ 1,280 จุดในช่วงท้ายของเดือนสิงหาคม 2568 ก่อนจะปรับลงจากประเด็นการเมืองในประเทศหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

### **ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม**

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 68.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนมากกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร พาณิชยกรรม พัฒนาส่งเสริมการค้า การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหาร และเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่งและโลจิสติกส์

สำหรับการลงทุนตราสารหนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ ภาครัฐประมาณร้อยละ 19.55 และภาคเอกชนประมาณร้อยละ 11.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 68.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 69.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การท่องเที่ยวและสันทนาการ และปรับลดการลงทุนในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่งและโลจิสติกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 31.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.76 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เป็นร้อยละ 19.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 11.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -7.54 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -2.43 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.11

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกิจไทย  
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด 70:30 หุ้นระยะยาวปีผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล  
Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 <sup>*</sup> (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						1.20	7.33	0.18	-8.62	-2.40
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						6.13	12.37	2.66	-8.61	2.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						14.50	8.95	8.05	7.92	8.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						13.42	8.43	7.75	8.23	7.89

<sup>\*</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มตัวอย่างของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.96	4.11	-0.70	-7.59	-5.97	-1.61		-2.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-5.11	6.12	4.83	-2.43	-3.22	2.06		1.67
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.23	13.96	14.90	12.99	9.80	10.02		10.04
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.94	13.45	14.63	12.34	9.51	9.61		9.61

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาว (70%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดปฏิกิริยา อายุ 1 - 3 ปี ของตราสารอายุราชการหนี้ (15%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ภาคเกษตร Mark-to-Market ดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ระยะยาว (30%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารอายุ 1 - 3 ปี ของตราสารอายุราชการหนี้ (7.5%) และดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) ดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้หรือผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนเปิดผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมและรายงานประจำปีของกองทุนรวม

การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนกับดัชนีชี้วัดของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมและรายงานประจำปีของกองทุนรวม

\* ก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ดัชนีชี้วัดของดัชนีชี้วัดของตราสารหนี้ระยะยาว (70%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดปฏิกิริยา Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของตราสารอายุราชการหนี้ (15%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ภาคเกษตร Mark-to-Market ดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ระยะยาว (30%) ของกองทุนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดตราสารอายุ 1 - 3 ปี ของตราสารอายุราชการหนี้ (7.5%) และดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และดัชนีชี้วัดของดัชนีชี้วัดของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมและรายงานประจำปีของกองทุนรวม

Benchmark

Benchmark is the composite index of 70% SET TRV 15% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index. Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

\* Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TRV 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y) 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index.

The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทูลระดับประทับใจ

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-(CL)

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.86	11.37	15.27	-7.84	2.24	-6.77	7.66	0.37	-8.35	-2.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-11.23	23.85	13.29	-5.19	3.96	-2.27	12.37	2.66	-8.61	2.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	9.53	10.48	5.21	8.61	7.16	20.35	8.93	8.05	7.90	8.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.73	14.21	4.78	8.43	6.56	20.93	8.43	7.75	8.23	7.89

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.93	4.13	-0.68	-7.54	-5.84	-1.44	-0.33	3.89
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-5.11	6.12	4.83	-2.43	-3.22	2.06	2.66	7.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.23	13.96	14.90	12.99	9.79	10.02	10.59	13.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.94	13.45	14.63	12.34	9.51	9.61	11.06	17.76

#### คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มระยะยาว (70%) ของกองทุนรวมดัชนีชี้วัดไทยรัฐฯ อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (15%) ของกองทุนรวมดัชนีชี้วัดจากนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ Mark-to-Market ซึ่งได้ปรับตามข้อสังเกตของตลาดหุ้นกลุ่มบอนด์ A, ไม่มี อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (7.5%) และดัชนีชี้วัดจากนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ Short-term Government Bond Index (7.5%) ดัชนีชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนตามดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลของกองทุนที่เชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดระยะยาว ดังนี้จาก รายการที่ถือครองของกองทุนรวมที่มีรายการค้า และดัชนีชี้วัดระยะยาวที่คำนวณจากผลรวมของรายการค้าที่มีทั้งหมดดังนี้  
\* ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ดัชนีชี้วัดของดัชนีชี้วัดของหลักทรัพย์กลุ่มระยะยาว (70%) ของกองทุนรวมดัชนีชี้วัดไทยรัฐฯ Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (15%) ของกองทุนรวมดัชนีชี้วัดจากนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ Mark-to-Market ซึ่งได้ปรับตามข้อสังเกตของตลาดหุ้นกลุ่มบอนด์ A, ไม่มี อายุ 1 - 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (7.5%) และดัชนีชี้วัดจากนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ Short-term Government Bond Index (7.5%) และดัชนีชี้วัดของดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเค 70:30

#### Benchmark

Benchmark is the composite index of 70% SET TRV 15% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index Aup (1-3Y) 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index and 5% of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.  
\* Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TRV 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y) 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index Aup (1-3Y) 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index.  
The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,235,650.79	28.36%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	677,603.40	8.60%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	668,729.76	8.48%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	641,314.24	8.14%
5	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	634,737.94	8.05%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	472,222.06	5.99%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	466,701.40	5.92%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	421,626.30	5.35%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	348,152.26	4.42%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	283,631.28	3.60%
11	อื่นๆ	1,032,948.40	13.10%
	<b>รวม</b>	<b>7,883,317.83</b>	<b>100.00%</b>

## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	75,146.63	0.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,202.35	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,152.91	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	596.19	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	82,098.08	1.03

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	196,876.46	1.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,150.02	0.03
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	13,500.10	0.13
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1,110.06	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	214,636.64	2.04

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ปก.ปกท. 25/1874

5 กันยายน 2568

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มีฉวีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4-7 ซอยสีลมวิสุทธิ  
(ประตูจีน 20) ถนนพระรามที่ 5 แขวงบางยี่เรือ  
เขตบางยี่เรือ กรุงเทพมหานคร 10800  
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.  
178 Dharmniti Building, 4<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> Floor, Soi  
Sri Samsa (Prachachuen 20), Prachachuen  
Road, Bangsue, Bangkok 10800  
Telephone : (66) 0-2596-0500  
Facsimile : (66) 0-2596-0560  
www.daa.co.th

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาววันผล

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาววันผล (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาววันผล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเห็นอื่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

C



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งโต๊ะเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



● ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

● สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

● ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ

(นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5, 13	6,377,187,172.55	13,760,683,906.32
เงินฝากธนาคาร	7, 13	84,482,113.83	102,009,941.03
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบีย		22,249,255.56	52,791,497.60
จากการขายเงินลงทุน		113,175,665.90	11,792,083.56
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		57,404.64	681,588.37
ลูกหนี้อื่น		-	20,405.70
รวมสินทรัพย์		6,597,151,612.48	13,927,979,422.58
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		164,527,044.09	5,208,385.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		10,865,219.78	15,683,347.87
เจ้าหนี้อื่น		94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	11,372,914.18	23,693,034.50
หนี้สินอื่น		329,889.89	730,309.15
รวมหนี้สิน		187,189,775.95	45,409,784.53
สินทรัพย์สุทธิ		6,409,961,836.53	13,882,569,638.05
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		5,485,428,037.55	10,984,046,157.67
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล	3.5	2,001,831,545.32	3,000,203,782.79
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	10	(1,077,297,746.34)	(101,680,302.41)
สินทรัพย์สุทธิ		6,409,961,836.53	13,882,569,638.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน	
วันครบอายุ	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย/บาท)	(บาท)		
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB25911AL70	11/09/68	0.00000	65,000	64,975,568.76	1.02
CB25D11A	11/12/68	0.00000	92,000	91,663,920.32	1.44
CB26205A	05/02/69	0.00000	39,000	38,783,548.05	0.61
CBF26216A (Compounded THOR+0.05%)	16/02/69	1.75192	150,000	150,021,546.00	2.35
CB26618A	18/06/69	0.00000	100,000	98,983,289.00	1.55
CBF26720A (Compounded THOR+0.05%)	20/07/69	1.57086	150,000	150,040,570.50	2.35
CB26820A	20/08/69	0.00000	300,000	296,319,606.00	4.65
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				890,788,048.63	13.97
รัฐบาล					
LB303A	17/03/73	1.66000	160,000	163,602,315.20	2.56
ILB283A	12/03/71	1.25000	198,086	195,525,706.76	3.07
รวมพันธบัตรรัฐบาล				359,128,021.96	5.63
รวมพันธบัตร				1,249,916,070.59	19.60
<b>หุ้นกู้</b>					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปีโครงสร้างและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
IVL26NA	03/11/69	2.48000	2,000	2,007,945.22	0.03
				2,007,945.22	0.03
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					
CPAXT27OC	20/10/70	0.00000	10,000	9,689,081.90	0.15
				9,689,081.90	0.15
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
CKP265A	28/05/69	2.45000	10,000	10,026,852.50	0.16
				10,026,852.50	0.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๘

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>การเงินและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT275B	20/05/70	0.00000	10,000	9,759,935.00	0.15
TLT279A	15/09/70	0.00000	35,000	34,004,935.30	0.53
TLT288B	15/08/71	0.00000	50,000	47,880,400.50	0.75
				<u>91,645,270.80</u>	<u>1.43</u>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV308A	29/08/73	1.90000	143,200	143,192,479.14	2.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU29NA	06/11/72	3.00000	150,000	156,426,201.00	2.45
				<u>299,618,680.14</u>	<u>4.70</u>
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					
MINT325A	19/05/75	2.85000	5,000	5,231,857.85	0.08
				<u>5,231,857.85</u>	<u>0.08</u>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
AP277B	17/07/70	3.21000	99,000	101,342,265.75	1.59
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT269A	01/09/69	2.49000	30,000	30,191,283.60	0.47
				<u>131,533,549.35</u>	<u>2.06</u>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM264B	03/04/69	2.79000	148,000	148,243,726.40	2.32
BEM264A	28/04/69	2.24000	40,000	39,931,911.60	0.63
				<u>188,175,638.00</u>	<u>2.95</u>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<u>737,928,875.76</u>	<u>11.56</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (หน้า 3)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>ธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			761,400	118,397,700.00	1.86
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,430,900	241,106,650.00	3.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			11,352,300	279,266,580.00	4.38
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,622,100	208,439,850.00	3.27
				<u>847,210,780.00</u>	<u>13.29</u>
<b>วิสดูก่อสร้าง</b>					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			558,000	119,970,000.00	1.88
				<u>119,970,000.00</u>	<u>1.88</u>
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			3,072,900	80,663,625.00	1.26
				<u>80,663,625.00</u>	<u>1.26</u>
<b>พาณิชย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,955,500	126,852,150.00	1.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			5,507,700	242,338,800.00	3.80
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			3,266,461	58,469,651.90	0.92
บริษัท โชมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			7,785,550	55,277,405.00	0.87
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			3,173,398	22,531,125.80	0.35
				<u>505,469,132.70</u>	<u>7.93</u>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท แคว้นอินโฟเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,214,200	356,974,800.00	5.60
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			15,336,700	174,838,380.00	2.74
				<u>531,813,180.00</u>	<u>8.34</u>
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,623,100	393,465,000.00	6.17
				<u>393,465,000.00</u>	<u>6.17</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			595,399	25,006,758.00	0.39
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			7,787,506	366,012,782.00	5.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,020,600	114,307,200.00	1.79
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			9,027,600	279,855,600.00	4.39
				<u>785,182,340.00</u>	<u>12.31</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

✓

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>การเงินและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เมืองไทย แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน)		4,100,800	152,754,800.00	2.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		946,551	23,663,775.00	0.37
บริษัท ดิดลีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		2,062,974	38,783,911.20	0.61
			<u>215,202,486.20</u>	<u>3.38</u>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บริษัท โอสทสกา จำกัด (มหาชน)		2,767,800	45,391,920.00	0.71
			<u>45,391,920.00</u>	<u>0.71</u>
<b>การแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		3,754,500	48,808,500.00	0.77
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		8,344,600	172,733,220.00	2.71
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		400,700	71,324,600.00	1.12
			<u>292,866,320.00</u>	<u>4.60</u>
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		5,124,200	119,906,280.00	1.88
			<u>119,906,280.00</u>	<u>1.88</u>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		7,234,335	114,302,493.00	1.79
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		5,519,188	40,566,031.80	0.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,846,000	95,069,000.00	1.49
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		1,683,375	25,755,637.50	0.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		13,144,000	47,318,400.00	0.74
			<u>323,011,562.30</u>	<u>5.06</u>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		3,588,600	129,189,600.00	2.03
			<u>129,189,600.00</u>	<u>2.03</u>
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			<u>4,389,342,226.20</u>	<u>68.84</u>
<b>รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>			<u>4,389,342,226.20</u>	<u>68.84</u>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,424,286,876.40 บาท)</b>			<u>6,377,187,172.55</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเด 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3.1		
รายได้เงินปันผล	13	254,561,968.21	351,141,267.97
รายได้ดอกเบี้ย		200,419,193.73	160,183,468.90
รายได้อื่น		105.45	21,350.00
รวมรายได้		<u>454,981,267.39</u>	<u>511,346,086.87</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 13	196,876,455.38	282,674,958.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	3,150,023.28	4,522,799.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 13	13,500,099.78	19,383,425.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		155,000.00	155,000.00
ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์	13	7,883,317.83	5,625,989.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	9	955,058.12	3,041,737.60
รวมค่าใช้จ่าย		<u>222,519,954.39</u>	<u>315,403,911.00</u>
รายได้สุทธิ		<u>232,461,313.00</u>	<u>195,942,175.87</u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3.1		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(754,004,592.59)	(268,121,387.12)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(447,684,941.13)	(1,282,464,443.16)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>(1,201,689,533.72)</u>	<u>(1,550,585,830.28)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(969,228,220.72)	(1,354,643,654.41)
หัก ภาษีเงินได้	3.9	(6,389,223.21)	(7,115,187.84)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(975,617,443.93)</u>	<u>(1,361,758,842.25)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity 70:30 LTF : K70LTF) (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิด LTF (K70LTF-C(L)) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยในกรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะต้องมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structured note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม





กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาววันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถู้อิงพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินอื่นนั้น

๘



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

### 3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

### 3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

3.6 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนต้องบันทึกยอดกำไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสดในกรณีที่กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกยอดกำไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีที่ปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย

3.7 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.9 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	14,952,920,250.46	13,042,411,103.17
ขายเงินลงทุน	20,207,967,868.41	14,905,929,035.69

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 31 สิงหาคม 2568

### 5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 ประกอบด้วย

	บาท			
	2568		2567	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำ	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
ตัวเงินคลัง	-	-	198,223,470.85	198,355,969.95
พันธบัตร	1,250,228,607.99	1,249,916,070.59	2,242,584,335.03	2,467,146,734.25
หุ้นผู้	735,945,387.75	737,928,875.76	1,681,421,289.67	1,455,850,537.47
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ	4,438,112,880.66	4,389,342,226.20	9,217,869,573.41	9,619,330,664.65
รวมเงินลงทุน	6,424,286,876.40	6,377,187,172.55	13,360,098,668.96	13,760,683,906.32

### 6. สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนมีการทำสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 1 แห่งโดยผู้ซื้อ (บริษัทหลักทรัพย์) จะต้องทำหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่กำหนดให้แก่ผู้ให้ยืม (กองทุน) เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกส่วนต่างของหลักประกันตามที่ผู้สัญญาได้ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ และชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมในจำนวนและภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ และรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักประกันให้ผู้ซื้อเป็นรายการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินวางประกันไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนไม่มียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืมและเงินวางประกัน

### 7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 ดังนี้

	2568		2567	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	ร้อยละต่อปี	บาท	ร้อยละต่อปี	บาท
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,078,210.63	-	15,875,933.02
		11,078,210.63		15,875,933.02
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>				
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.600	73,403,903.20	0.600	86,134,008.01
		73,403,903.20		86,134,008.01
รวม		84,482,113.83		102,009,941.03



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0300 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
10. ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน  
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 ประกอบด้วย

	บาท	
	2568	2567
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงานต้นปี	(101,680,302.41)	1,377,425,693.72
รายได้สุทธิ	232,461,313.00	195,942,175.87
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(754,004,592.59)	(268,121,387.12)
ขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(447,684,941.13)	(1,282,464,443.16)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย	-	(117,347,153.88)
ภาษีเงินได้	(6,389,223.21)	(7,115,187.84)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	(1,077,297,746.34)	(101,680,302.41)

๘

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

### 11. ชนิดหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568		2567	
	ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))	ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	547,973,423.4615	569,380.2930	1,097,759,083.9050	645,531.8624
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	6,402,836,254.39	7,125,582.14	13,873,827,022.37	8,742,615.68
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6845	12.5146	12.6383	13.5432

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ ชนิด LTF (K70LTF-C(L)) และชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนมีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	(7,470,990,767.98)	(3,226,267,263.57)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))	(1,617,033.54)	(700,952.00)
รวม	(7,472,607,801.52)	(3,226,968,215.57)

### 12. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ชนิด LTF (K70LTF-C(L))

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิด LTF (K70LTF-C(L))

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ครั้งที่	วันมีมติและระเบียบ	สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	จ่ายเงินปันผล		วันที่จ่ายเงินปันผล
			บาทต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	
1	วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		0.10	117,347,153.88	วันที่ 14 มีนาคม 2567
			0.10	117,347,153.88	

- ชนิด จ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

13. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	196,876,455.38	282,674,958.51	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ชื่อหุ้นสามัญ	-	76,121,652.39	ราคาตลาด
ขายหุ้นสามัญ	206,959,097.92	88,417,749.66	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	27,035,200.00	15,964,300.00	ตามการประกาศจ่าย
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	13,500,099.78	19,383,425.69	ตามที่ระบุในสัญญา
- บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร			
ชื่อเงินลงทุน			
ตั๋วเงินคลัง	144,163,769.85	-	ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,341,548,465.49	1,408,149,283.11	ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	324,424,869.42	124,747,374.94	ราคาตลาด
หุ้นกู้	265,102,652.42	117,622,422.42	ราคาตลาด
รวม	<u>3,075,239,557.18</u>	<u>1,650,519,080.47</u>	
ขายเงินลงทุน			
ตั๋วเงินคลัง	261,733,645.22	-	ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,703,070,458.75	2,138,976,169.84	ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	141,439,988.70	39,487,231.34	ราคาตลาด
หุ้นกู้	155,355,079.24	809,045,529.55	ราคาตลาด
รวม	<u>3,261,599,171.91</u>	<u>2,987,508,930.73</u>	
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ชื่อหุ้นสามัญ	67,563,342.19	253,630,115.43	ราคาตลาด
ขายหุ้นสามัญ	1,541,187,006.84	461,796,717.12	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	2,235,650.79	1,085,769.53	อัตรา 0.10% - 0.15%



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	10,343,176.97	21,702,613.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	241,106,650.00	394,136,600.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	11,078,210.63	15,875,933.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	709,246.41	1,488,179.18

14. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

14.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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





กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวบมผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	4,389,342,226.20	-	-	4,389,342,226.20
ตราสารหนี้	-	1,987,844,946.35	-	1,987,844,946.35

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	9,619,330,664.65	-	-	9,619,330,664.65
ตราสารหนี้	-	4,141,353,241.68	-	4,141,353,241.68

14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำนวนตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินลงทุน	300,062,116.50	995,722,545.02	5,081,402,511.03	6,377,187,172.55
เงินฝากธนาคาร	73,403,903.20	-	11,078,210.63	84,482,113.83
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	22,249,255.56	22,249,255.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	113,175,665.90	113,175,665.90
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	57,404.64	57,404.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	164,527,044.09	164,527,044.09
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	10,865,219.78	10,865,219.78
เจ้าหนี้อื่น	-	-	94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	11,372,914.18	11,372,914.18
หนี้สินอื่น	-	-	329,889.89	329,889.89

C

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินลงทุน	967,727,222.31	1,027,219,838.03	11,765,736,845.98	13,760,683,906.32
เงินฝากธนาคาร	86,134,008.01	-	15,875,933.02	102,009,941.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	52,791,497.60	52,791,497.60
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	11,792,083.56	11,792,083.56
ลูกหนี้จากการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	681,588.37	681,588.37
ลูกหนี้อื่น	-	-	20,405.70	20,405.70
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	5,208,385.00	5,208,385.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	15,683,347.87	15,683,347.87
เจ้าหนี้อื่น	-	-	94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	23,693,034.50	23,693,034.50
หนี้สินอื่น	-	-	730,309.15	730,309.15

### 14.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### 14.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### 14.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## 15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2567 (*)			
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			6,469,486,388.48	100.93
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>				
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				
-ธนาคาร				
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲		118,397,700.00	1.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲		241,106,650.00	3.76
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲		279,266,580.00	4.36
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲		208,439,850.00	3.25
-วัสดุก่อสร้าง				
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲		119,970,000.00	1.87
-บัตรเครดิตและเดบิตการ์ด				
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲		80,663,625.00	1.26
-พาณิชย์				
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲		242,338,800.00	3.78
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	▲▲▲▲▲		58,469,651.90	0.91
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲		126,852,150.00	1.98
บมจ.สยามโฮลบอลเชาส์	▲▲▲▲▲		22,531,125.80	0.35
บมจ.ไอเอ็มโปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲		55,277,405.00	0.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲		356,974,800.00	5.57
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲		174,838,380.00	2.73
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲		393,465,000.00	6.14
-พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲		25,006,758.00	0.39
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲		366,012,782.00	5.71
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲		279,855,600.00	4.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲		114,307,200.00	1.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲		152,754,800.00	2.38
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲		23,663,775.00	0.37
บมจ. ดิดีล อีเอส	-		38,783,911.20	0.61
-อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ. โอสถสภา	▲▲▲▲▲		45,391,920.00	0.71
-การแพทย์				
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲▲		48,808,500.00	0.76
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲		172,733,220.00	2.69
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲▲		71,324,600.00	1.11
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲		119,906,280.00	1.87

# กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2567 (*)		
<b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	▲▲▲▲▲	114,302,493.00	1.78
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	▲▲▲▲▲	40,566,031.80	0.63
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	95,069,000.00	1.48
บมจ. สุภาลัย	▲▲▲▲▲	25,755,637.50	0.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	47,318,400.00	0.74
<b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	129,189,600.00	2.02
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		892,352,480.00	13.92
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		196,523,259.71	3.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		164,400,206.81	2.56
<b>หุ้นกู้</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		91,645,270.80	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		143,211,487.47	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		11,700,376.82	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		162,929,478.37	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		132,194,060.83	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,081,625.11	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		189,890,554.21	2.96
เงินฝาก		85,215,362.15	1.33
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		(59,524,551.95)	(0.93)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>6,409,961,836.53 บาท</b>	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 142.55%



กองทุนเปิดเค 70:30 ทุนระยะยาวปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

(\*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"






CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยกรอบในการพิจารณาและนำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- |  |     |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน        | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังล่าว้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
มากกว่า 90		ดีเลิศ
80 - 89		ดีมาก
70 - 79		ดี
60 - 69		ดีพอใช้
50 - 59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

### ● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,253,275,946.52	19.55
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับยารัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้าประกัน	176,860,632.95	2.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	650,007,582.81	10.14
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พน.87/2558	0.00	0.00

### ● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงกองทุนลงทุนหรือมิใช่เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้าประกัน	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		11,078,210.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		74,137,151.52
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ก.ย. 2568	N/A	N/A	65,000,000.00	64,975,568.76
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	92,000,000.00	91,663,920.32
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	39,000,000.00	38,783,548.05
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	100,000,000.00	98,983,289.00
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ส.ค. 2569	N/A	N/A	300,000,000.00	296,319,606.00
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ก.พ. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	151,332,870.75
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	20 ก.ค. 2569	N/A	N/A	150,000,000.00	150,293,677.12
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	175,000,000.00	196,523,259.71
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2573	N/A	N/A	160,000,000.00	164,400,206.81
12. หุ้นกู้	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	99,000,000.00	101,682,692.85
13. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	BBB+	BBB+	40,000,000.00	40,194,820.09
14. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3 เม.ย. 2569	BBB+	BBB+	148,000,000.00	149,695,734.12
15. หุ้นกู้	บมจ.ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	A-	A-	10,000,000.00	10,081,625.11
16. หุ้นกู้	บมจ.ซีที แอ็กซีตรา	20 ต.ค. 2570	AA-	AA-	10,000,000.00	9,689,081.90
17. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1 ก.ย. 2569	N/A	A	30,000,000.00	30,511,367.98
18. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	2,011,294.92
19. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล	19 พ.ค. 2575	A+	A+	5,000,000.00	5,266,702.03
20. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	29 ส.ค. 2573	AA(thai)	AA	143,200,000.00	143,211,487.47
21. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) มี.ร.)	20 พ.ค. 2570	AAA	N/A/A+	10,000,000.00	9,759,935.00
22. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (เนเธอร์แลนด์) มี.ร.)	15 ก.ย. 2570	AAA	N/A/A+	35,000,000.00	34,004,935.30



ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/หุ้นประกัน		
23. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.)	15 ส.ค. 2571	AAA	N/A/A+	50,000,000.00	47,880,400.50
24. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเนชั่น กรู๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	150,000,000.00	157,662,776.34

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

#### AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

#### AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

#### A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

## กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด  
ไม่มี

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-A(D)

ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.28	0.10	0.09	0.11	0.58
วัน XD	1/3/64	31/8/64	28/2/65	28/2/66	
วันจ่ายเงินปันผล	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/3/66	

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-C(L)

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8
บาท/หน่วย	0.12	0.09	0.57	0.25	0.33	0.12	0.75	0.12
วัน XD	28/2/49	28/2/50	31/8/50	29/2/51	31/8/51	2/3/53	31/8/53	28/2/54
วันจ่ายเงินปันผล	27/3/49	28/3/50	27/9/50	27/3/51	25/9/52	29/3/53	24/9/53	14/3/54

ครั้งที่	9	10	11	12	13	14	15	16
บาท/หน่วย	0.27	0.34	0.25	0.70	0.15	0.48	0.14	0.34
วัน XD	31/8/54	28/2/55	31/8/55	28/2/56	28/2/57	1/9/57	2/3/58	31/8/58
วันจ่ายเงินปันผล	14/9/54	14/3/55	14/9/55	14/3/56	14/3/57	12/9/57	13/3/58	14/9/58

ครั้งที่	17	18	19	20	21	22	23	24
บาท/หน่วย	0.15	0.34	0.49	0.56	0.13	0.29	0.14	0.29
วัน XD	29/2/59	31/8/59	31/8/60	28/2/61	28/2/62	2/9/62	2/3/63	31/8/63
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/59	14/9/59	14/9/60	14/3/61	14/3/62	13/9/62	13/3/63	14/9/63

ครั้งที่	25	26	27	28	29	30	31	รวม
บาท/หน่วย	0.31	0.37	0.12	0.16	0.11	0.20	0.10	8.78
วัน XD	1/3/64	31/8/64	28/2/65	31/8/65	28/2/66	31/8/66	29/2/67	
วันจ่ายเงินปันผล	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/9/65	14/3/66	14/9/66	14/3/67	



**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568**

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน**  
ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด**  
ไม่มี

**ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น**  
ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

**ผู้จัดการกองทุนหลัก**

นฤมล ว่องวุฒิพรชัย

จริยา พิมลไพบูลย์

**ผู้จัดการกองทุนสำรอง**

ฐานันดร ไชลิตกุล

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ปณตพล ตันทวิเชียร

ภารดี มุณีสวัสดิ์

วินิทร ผ่องใส

นินันท์ วงศ์เสงี่ยม

พัชกรพริ่ง พุโไพจิตรกุล

สุวี เลิศสาครศิริ

กอบพร กุลสุรกิจ

ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล

สมโภชน์ ทัศนคติธรรม

ชวลีกร เตรียมพาณิชย์กุล

ชัยพร ดิเรกโกคา

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

สลิลลิริ เรืองสุขอุดม

ธีรุต อัศวมงคลกุล

ทรงพร สืบสายไทย

สารัช อรุณากร

ศิริรัตน์ ธรรมศิริ

ภราดร เอี้ยวปริดา

ชวลิต ปทุมวาสนา

ธีรุตม์ ทวิขศรี

ชัชพล ตริวิภาณนท์

พิศิษฐ์ ไชยพร

นราธิป พงษ์ธีโนปัจัย

นภัส ชัยลภากุล

วสวัสดิ์ จิรวิชญ

มนต์ชัย อนันตกุล

เสาวลักษณ์ พัฒนติลก

พิชิต ธนภูวนนท์

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวนโหลด เอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)



## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568

## บลจ. กลีกรไทย จำกัด

### ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

### สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

### ทุนจดทะเบียน

จำนวน	135,771,370.00	บาท
แบ่งออกเป็น	27,154,274.00	บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว	135,771,370.00	บาท

### ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### กรรมการบริษัท

1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิน พรหมแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	กรรมการ
5. นายวศิน วณิชยวรนันต์	กรรมการ
6. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก	กรรมการ
8. ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดม	กรรมการ



## ผู้บริหารระดับสูง

1. นายวิน พรหมแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายปณตพล ตัณฑวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
6. นายฐานันดร โชลิตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายธนวัฒน์ เกตวงกต	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวนาทียุฑ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวรณันท์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นายยุทธนา สินเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายชัยพร ดิเรกโกคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒน์กิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นางสาวสุนิศา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นางสาวคนพร ถาวรขจรศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นายจักรกฤษณ์ เหมบัณฑิตษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988