



## รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมเพ็คธีมาติกหุ้นทุน (K-HIT)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายงานประจำปี  
ณ 30 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมเพ็คธีมาติกหุ้นทุน (K-HIT)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิกรไทย

开泰基金 管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
(K Global High Impact Thematic Equity Fund : K-HIT)**

\*\*กองทุนเปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-HIT-A(A) 2. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-HIT-C(A)
ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารทุน</li><li>• กองทุนรวมฟีเดอร์ (Feeder Fund)</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	23 กรกฎาคม 2562
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกหีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเอ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกิจหนื้นกิจทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเตียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดออกผลโดยวิธีอื่นอย่างไดอย่างหนึ่งหรือหلاยอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฟรง (Structured Notes หรือ SN) และลักษณะซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

**K-HIT-A(A)** ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**K-HIT-C(A)** ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (นายทะเบียนหน่วยลงทุน)

(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

แก้ไขวิธีการชำระเงินหรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

เปลี่ยนวิธีการแจ้งผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเรื่องการเลิกกองทุนโดยแจ้งทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่า สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนได้ (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

แก้ไขชื่อกองทุนภาษาไทย

ชื่อเดิม กองทุนเปิดเค โกลบอล ไอ อิมแพ็ค วีมาติก หุ้นทุน แก้เป็นกองทุนเปิดเค โกลบอล ไอ อิมแพ็ค วีมาติกหุ้นทุน

(มีผลบังคับใช้วันที่ 27 มกราคม 2566)

แก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า)

(มีผลบังคับใช้วันที่ 27 มกราคม 2566)



## สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2565/2566 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566	ปี 2564/2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ (บาท)	1,385,421,087.19	1,332,322,073.35
มูลค่าทรัพย์ลินสุทธิต่อหัว่วย (บาท)		
ชนิดสะสมมูลค่า *	15.0679	13.2896
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลินทรัพย์สุทธิ	166,504,012.88	(195,759,765.46)
จากการดำเนินงาน (บาท)		
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ (%)	13.38	(11.70)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)	12.32	(4.48)
ชนิดสะสมมูลค่า **		

\* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

\*\* ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Net Total Return EUR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

- ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return EUR (100%) ปรับด้วย ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

**รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของ  
กองทุนเปิดเดค โกลบลอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
รอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566**

**ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา**

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2565 พื้นด้าได้ดีแต่ไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาค โดยในภูมิภาคหลักนั้นแม้จะยังขยายตัวได้แต่เป็นอัตราที่ชะลอลง ในช่วงต้นปี 2565 เกิดสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนและชาติเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัด อีกทั้งมาตรการควบคุมราคาน้ำมันของประเทศไทย ทำให้ราคาน้ำมันพลังงานสูงขึ้น สร้างความกังวล ให้เกณฑ์ลงทุนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยาวนานกว่าที่คาด นำไปสู่การปรับลดประมาณการณ์ GDP ทั่วโลก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกพิจารณาดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธนาคารกลางยุโรปที่เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เช่นกันในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยนโยบายการเงินเข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้สภาพคล่องในระบบลดลง เพิ่มความเสี่ยงการเกิดเศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อย่างสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป และเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดการเงินทั่วโลก

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เศรษฐกิจโลกเป็นไปในลักษณะผสมผสาน กล่าวคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ภาคบริการฟื้นตัวได้เร็วกว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแรงงานที่ดึงตัว ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ และธนาคารกลางยุโรปดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดเงินดึงตัว นอกจากนี้ เกิดเหตุการณ์ธนาคาร Silicon Valley Bank ล้มละลายและกระทบความเชื่อมั่นของภาคธนาคารสหรัฐฯ เป็นวงกว้าง ส่งผลให้มาตรการปล่อยกู้ของภาครัฐบาลเข้มงวดมากขึ้น และกระทบต่อการปล่อยลินเช่อไปยังภาคเศรษฐกิจจริง

ในระยะตัดไปตลาดโลกจะยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดต่อเนื่อง อีกรอบหนึ่งแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะทยอยปรับตัวลงมาบ้างแล้ว แต่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมายทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจพิจารณาเริ่มปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้ในช่วงท้ายของปี 2566 ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาฟื้นตัว อย่างไรก็ได้ ทางการจะดำเนินนโยบายโดยจะประเมินผลกระทบของมาตรการที่ผ่านมา และพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินควบคู่ไปด้วย ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกจะยังเผชิญความผันผวนได้ต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี 2566 จากความไม่สอดคล้องของการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากปี 2565 โดยปัจจัย



กัดดันหลักยังคงเป็นผลของการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจเมืองโน้มถูกกดดันทั้งจากอุปสงค์ที่ลดลงจากความคาดการณ์เศรษฐกิจดีดดอย เงินเพื่อและดอกเบี้ยสูง และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำลง รวมถึงปัญหาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีโอกาสสรุนแรงมากขึ้น

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนห้าโลก ผ่านกลยุทธ์การตัดเลือกหุ้นตามการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทヘッจฟันด์ (hedge fund)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกรโดยวิธีอื่นอย่างโดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าแฟรง (Structured Notes หรือ SN) และลักษณะซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์ลังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

## **กองทุนเปิดเดค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหันทุน**

ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวขอรู้ว่าจะการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

### **การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR) ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.61 ของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์ลินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 4.39 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.96 ของลินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.24 ของลินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 10.96% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI All Country World Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 10.58% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง 0.38% ในช่วงที่ผ่านมา

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 12.46% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI MSCI All Country World Net Total Return มีผลตอบแทนอยู่ที่ -9.09% โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 15.45%



หลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกิจการไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด โกลบอลไฮ อิมแพค ชีมเก็ต หุ้นทุน-А ชนิดหุ้นส่วนปิด  
Fund Performance of K Global High Impact Thematic Equity Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินของทุกปี/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 <sup>*</sup> (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return							4.84	29.68	20.30	-15.43
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return							7.93	8.80	30.50	-12.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							10.83	26.46	14.85	20.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation							10.96	27.42	11.31	17.48

\*S หมายความว่าต้นทุนที่คำนวณขึ้นตั้งแต่ต้นของทุกปีของทุกปีที่เป็นPerformance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานของหุ้นลงทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566/Performance as of 30 Jun 2023

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*31.07.2019 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	8.85	4.82	8.85	13.38	10.90			10.96
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return	11.31	5.68	11.31	12.32	13.36			10.58
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (%) ต่อปี/Fund Standard Deviation (% p.a.)	13.42	12.26	13.42	16.76	17.27			19.52
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี (%) ต่อปี/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.61	10.64	11.61	14.30	14.01			18.20

ดัชนี/Index

• ดัชนีที่วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผลตอบแทนดัชนีที่คำนวณขึ้น MSCI ACWI Net Total Return EUR (100%) ไม่ได้คำนึงถึงการหักภาษีที่ต้องเสีย แต่ได้หักภาษีที่ต้องเสียแล้วก่อนนำผลตอบแทนมา นับตั้งแต่วันออกผลตอบแทน 90% และมีผลในเดือน กันยายนที่ต้องหักภาษีที่ต้องเสีย นับตั้งแต่วันออกผลตอบแทน 10%

Benchmark

• From 22 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI ACWI Net Total Return EUR, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

\* ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return EUR (100%) ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เก็บไว้ตามอัตราดอกเบี้ยที่ออกให้กับกองทุนรวมของประเทศไทย 95% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เก็บไว้กับกองทุนรวมของประเทศไทย 25% เป็นต้นที่วัน

\* Prior to 22 July 2022, the Fund's benchmark was MSCI ACWI Net Total Return EUR, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการวุฒิธรรมดับเบิลปีร์ชัป ใจ

# กองทุนเปิดเดค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหันทุน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*(Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	8,695.21	0.64
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสถาบัน(Trustee Fee)	181.15	0.01
ค่านาทะเบียน(Registrar Fee)	289.84	0.02
ค่าไชยกษา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าไชยกษา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายของหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	125.31	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	9,291.51	0.68

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมโดยรวมภายใต้มูลค่าเพิ่มแปร

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านาทะหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์



**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	17,530.17	1.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสถาบันปัจจัย(Trustee Fee)	365.21	0.03
ค่าดำเนินการเบิกบาน(Registrar Fee)	584.34	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	104.00	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	154.98	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	18,738.70	1.37

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมมา矣มูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่ว่าจะเป็นค่าขายหน้าชี้ขอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

# กองทุนเปิดเค โกลบอล ไออิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน



ไทยพาณิชย์  
SCB



## รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล ไออิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค โกลบอล ไออิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน (เดิมชื่อ : กองทุนเปิดเค โกลบอล ไอ อิมแพ็ค ธีมอาดิก หันทุน) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสกุลไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลา รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนถัดของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แห่งนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติน้ำหนักในการจัดการ กองทุนเปิดเค โกลบอล ไออิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัดถูกประ拯救ค์ที่ได้กำหนดให้ในโครงการ จัดการที่ได้วางขึ้นมาตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภารกิจให้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกร่องจิต ช่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายลงทุนและบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดเดียว โกลบอล ไออิมแพ็คชีมาร์เก็ติกหุ้นทุน

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเดียว โกลบอล ไออิมแพ็คชีมาร์เก็ติกหุ้นทุน (กองทุน)  
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประจำรอบระยะเวลาอีกดิบเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งบกำไร/ขาดทุนเบ็ดเตล็ดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประจำงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเดียว โกลบอล ไออิมแพ็คชีมาร์เก็ติกหุ้นทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สามารถวิเคราะห์จัดการลงทุนทำหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบความมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเห็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายในหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

# กองทุนเปิดเดค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความถูกต้องหรือไม่ ที่มีสาระสำคัญกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอเอกสารการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประมีนความสามารถของกองทุนในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง เป้าหมายเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การนับบัญชีสำหรับการ ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างานการเงิน โดยรวมปราช gere การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงที่ไม่ได้เป็นการรับประทานว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานการเงินหากการให้ไว้ทางการเงินเหล่านี้ ละรายงานหรือทุกภาระการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานการเงิน

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าดามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยยังผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อครอบคลุม ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นหลักที่ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้วุฒิดี การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การลักใช้เวลาวันตรวจสอบข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ท้าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบบริการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสิทธิ์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของกระบวนการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนหรือมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ สำหรับเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนหรือมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าดังกล่าวให้รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยได้ให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประمهินที่มีนัยสำคัญที่พ้นจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์

(นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กันยายน 2566

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนและด้วยมูลค่าบุคคลรวม	3, 2, 5, 6	1,408,009,980.37	1,273,837,497.72
เงินฝากธนาคาร	7, 11	38,266,859.31	27,761,625.90
<b>ลูกหนี้</b>			
จากสัญญาอนุพันธ์	11, 12	1,315,619.49	43,699,839.78
จากดอกเบี้ย		2,746.04	499.61
ค่าใช้จ่ายรองด้านัญชี		-	16,230.41
ลูกหนี้อื่น		150,085.71	141,610.01
รวมสินทรัพย์		1,447,745,290.92	1,345,457,303.43
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	11, 12	60,449,233.44	4,256,022.79
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		172,559.64	7,172,507.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11	1,639,550.43	1,655,220.52
หนี้สินอื่น		62,860.22	51,479.57
รวมหนี้สิน		62,324,203.73	13,135,230.08
สินทรัพย์สุทธิ		1,385,421,087.19	1,332,322,073.35
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		919,450,038.72	1,002,528,437.85
กำไรสะสม		(12,441,925.61)	17,884,674.30
บัญชีปรับสมดุล	10	478,412,974.08	311,908,961.20
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,385,421,087.19	1,332,322,073.35
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 13		91,945,003.8718	100,252,843.7848

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

กองทุนเปิดเด โกลบอล ไอลัมแพ็คเริมาร์ติกหุ้นทุน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	2566				2565			
	จำนวนหน่วย ยูโร	มูลค่าบุคคลรวม บาท	มูลค่าบุคคลรวม บัญชีเงินลงทุน	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	จำนวนหน่วย ยูโร	มูลค่าบุคคลรวม บาท	มูลค่าบุคคลรวม บัญชีเงินลงทุน	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หัวขอทุน</b>								
หน่วยของทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ								
กองทุน Allianz Global Investors								
Fund - Allianz Thematica								
Share - class P (EUR)	17,216.6050	36,605,084.72	1,408,009,980.37	100.00	16,638.8900	34,585,392.34	1,273,837,497.72	100.00
รวมหน่วยของทุน			<u>1,408,009,980.37</u>	<u>100.00</u>			<u>1,273,837,497.72</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน								
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราคาทุน 31,005,910.32 ยูโร 1,124,828,270.45 บาท)								
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ราคาทุน 33,052,611.63 ยูโร 1,197,155,185.53 บาท)								

ณ

หมายเหตุประกอบนงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3.1		
รายได้เงินบันผล		4,333,301.11	-
รายได้ดอกเมียร์รัป		161,054.17	85,934.83
รวมรายได้		4,494,355.28	85,934.83
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 11	17,530,167.96	20,747,305.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	365,211.83	432,235.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 11	584,338.97	691,576.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		104,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	9	130,867.84	264,624.49
รวมค่าใช้จ่าย		18,714,586.60	22,235,742.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(14,220,231.32)	(22,149,808.06)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1, 3.4		
รายได้อื่น	14	1,709,148.55	2,027,229.35
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		21,932,062.77	112,642,845.76
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน		158,916,677.42	(309,198,860.78)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์		38,262,700.00	(15,316,436.55)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการสัญญาอนุพันธ์		(98,577,430.94)	81,599,451.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		58,505,198.50	(45,350,477.15)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		180,748,356.30	(173,596,247.60)
การเพิ่มชี้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน			
ก่อนภาษีเงินได้		166,528,124.98	(195,746,055.66)
หักภาษีเงินได้	3.10	(24,112.10)	(13,709.80)
การเพิ่มชี้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		166,504,012.88	(195,759,765.46)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			๙



กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน (K Global High Impact Thematic Equity Fund: K-HIT) ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 2,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 220 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่จำกัดอายุโครงการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 กองทุนทำการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากส่วนต่างของ การลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดผู้ลงทุนลุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) (K-HIT-C(A)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการยกเว้นหรือ ปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนซึ่งอาจเรียกว่า "ผู้ดูแลหุ้น" ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของ การลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Share Class P (EUR) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารทุนทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การตัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวจะดึงและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH จดทะเบียนจัดตั้งใน ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็น สมาร์ตกระยาն്�ตร์ของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุน รวมประเภทฮedge fund (hedge fund)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารรัฐหนี้ทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารที่ออกให้เงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหากดอ陌โดย วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ส.ต. กำหนด

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน



## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าforeign exchange derivative หรือ structured notes ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน efficient portfolio management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบรรดกความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

### 2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้วัสดุความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่แนบปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้หักกองทุนดังปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสถาบันบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนให้เข้าเป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### 3.1.1 รายได้จากการลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับน้ำทึบเบี้ยรายได้โดยใช้วิธีตัวราดออกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือ

ของตราสารหนี้ ใช้วิธีตัวราดออกเบี้ยที่แท้จริง

เงินมัดจำฉบับที่กับเบี้ยรายได้หักเดือนที่รับที่ได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนฉบับที่กับเบี้ยรายได้หรือค่าใช้จ่ายณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีตัวเฉลี่ยต่อวันหัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดัชนีรวมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

##### 3.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

*m*



## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอัมแพ็ค ฮีมาติกหุ้นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

#### การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าบุคคลรวมณ วันที่กองทุนมีลิขิณเงินลงทุน

#### การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่าบุคคลรวม โดยมูลค่าบุคคลรวมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศคือตามราคาความมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยนัยทักษะจากการของกองทุนนั้น ส่วนมูลค่าบุคคลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นดัชนีที่ดีที่สุดของมูลค่าบุคคลรวมของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นนั้น

เงินลงทุนในประเทศไทยรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย แสดงตามมูลค่าบุคคลรวม โดยคำนวณจากตัวผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคารืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคารืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคารืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ first quote จากนัยทักษะผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคารืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่าบุคคลรวมของตัวแรกเงิน เดียวเงินคงเหลือ หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ากว่า 90 วัน คำนวณจากตัวผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาราชารับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เป็นทุน ส่วนมูลค่าบุคคลรวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นดัชนีที่ดีที่สุดของมูลค่าบุคคลรวมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

### 3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเมื่อแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่าบุคคลรวมโดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าบุคคลรวมผ่านสำหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่าบุคคลรวม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่าบุคคลรวมของบัญชีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็็ง

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคานุต้นตัดจำหน่าย ที่

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน



กองทุนเปิดเค โกลบลอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

## หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์จากการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าบุคคลธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าบุคคลธรรม ณ วันเดียวกับระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าบุคคลธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์จากการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เข้าทำการเงินต่อหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

### 3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อัตราแลกเปลี่ยนของ Reuters สำหรือตลาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงมาได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดปัจจุบัน

### 3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ดังแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้หักกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงผู้สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับนายมายะรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม กองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรือ อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

### 3.7 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายเดียว  
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีเป็นปัจจัยเดียวให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวในสินทรัพย์สุทธิ  
ของกองทุนท่าเที่ยมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชี  
ปัจจัยเดียวเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

### 3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนดำเนินการรับทรัพย์สุทธิ์ต่อห้องน่วยลงทุน ณ วันล็อกนี้ โดยการหาระบุคลากรรับทรัพย์สุทธิ์ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่เข้ามาขายแล้วหักหงาย ณ วันล็อกนี้<sup>(M)</sup>



กองทุนผิดเค โกลบอล ไชอัมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเบ็ดเตล็ดของเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ทั้งประมีนตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นส่วน ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาได้ก่อนหักภาษีมห楚และภาษีอากรแล้วที่ปรับตัวตามหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นหยุดอยู่และเจ้าหนี้มีครั้งแรกในราคาก่อนหักภาษี โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักภาษีจ่ายได้ ๆ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  
กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิรุปีต่อตั้งนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	141,864,852.53	405,004,974.73
ขายเงินลงทุน	241,090,764.08	573,414,622.54

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	2566		2565	
	ราคาทุน	มูลค่ามุตติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ามุตติธรรม
หน่วยลงทุน				
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม				
ต่างประเทศ (กองทุนหลัก)	1,124,828,270.45	1,408,009,980.37	1,197,155,185.53	1,273,837,497.72
รวมเงินลงทุน	1,124,828,270.45	1,408,009,980.37	1,197,155,185.53	1,273,837,497.72

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน



## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

หมายเหตุประกอบนการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 6. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ชื่อกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Share Class P (EUR) ซึ่งเป็นกองทุนดั้งประเทศเยอรมัน กองทุนตราสารแห่งทุน มีข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญ ดังนี้

ชื่อกองทุนหลัก	: Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Share class	: Share Class P (EUR)
จดทะเบียน	: ในประเทศเยอรมัน
สกุลเงิน	: สกุลเงินยูโร (EUR)
บริษัทจัดการ	: Allianz Global Investors GmbH
นโยบายการลงทุน	: มีนโยบายจ่ายเงินบันผล ในกองทุนมีตัวบุปผะสก์เพื่อสร้างเงินลงทุนให้ได้ในระยะเวลา โดยเน้นลงทุน ในตราสารทุนทั่วโลก มุ่งเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายโดยการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจ การคัดเลือกหุ้นตามธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) การคัดเลือกหุ้นอยู่กับคุณภาพพื้นฐานของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา

#### เงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จำนวนหน่วยเงินลงทุนในกองทุนหลัก	17,216,6050	หน่วย
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคากลุ่ม)	31,005,910.32	ยูโร
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของหน่วยลงทุน	2,126.15	ยูโร
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	36,605,084.72	ยูโร
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน		
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น	101.63	%

#### เงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จำนวนหน่วยเงินลงทุนในกองทุนหลัก	18,638,8900	หน่วย
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคากลุ่ม)	33,052,611.63	ยูโร
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของหน่วยลงทุน	1,855.55	ยูโร
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	34,585,392.34	ยูโร
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน		
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น	95.61	%



กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาดิกหุ้นทุน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 ดังนี้

	2566		2565	
	อัตราดอกเบี้ย <sup>ร้อยละต่อปี</sup>	จำนวนเงิน บาท	อัตราดอกเบี้ย <sup>ร้อยละต่อปี</sup>	จำนวนเงิน บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,236,125.58	-	221,815.40
<u>ประเภทออมทรัพย์ - เงินบาท</u>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.700	37,030,733.73	0.275	27,539,810.50
รวม		38,266,859.31		27,761,625.90

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.02675 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมนายหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.0428 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมข้า้งต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้รัฐส่วนตัวสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาดิกหุ้นทุน เช่น ค่าจดทะเบียนกองทุน ค่าจัดทำหนังสือเชื้ชวน ค่าประกากษัยค่ากรรภ์สินสุทธิ ค่าไฟฟ้าและน้ำ ค่าจดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นรายและอื่น ๆ

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน

ธรรมนิติ  
DHARMMNITI

## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) วันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 10. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	311,908,961.20	507,668,726.66
ขาดทุนสุทธิ	(14,220,231.32)	(22,149,808.06)
รายได้อื่น	1,709,148.55	2,027,229.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,932,062.77	112,642,845.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	158,916,677.42	(309,198,860.78)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	38,262,700.00	(15,316,436.55)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(98,577,430.94)	81,599,451.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	58,505,198.50	(45,350,477.15)
ภาษีเงินได้	(24,112.10)	(13,709.80)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	478,412,974.08	311,908,961.20

### 11. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกรรมดังกล่าวเมื่อปีก่อน เวื่อย่างการค้าและเงินเดือนที่ตัดถอนกันระหว่างกองทุนและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ ธุรกรรม รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำกับดูแล
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	17,530,167.96	20,747,305.87	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	584,338.97	691,576.92	ตามที่ระบุในสัญญา
- ธนาคารแห่งประเทศไทย			
สัญญาเชื่อมโยงตราสารประจำประเทศไทย	137,906,000.00	240,456,000.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาเชื่อมโยงตราสารประจำประเทศไทยระหว่างหน้า	-	346,916,330.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	-	221,830,590.00	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศระหว่างหน้า	129,104,500.00	242,168,860.00	ตามที่ระบุในสัญญา



กองทุนเฝิดเค โกลบอล ไฮอัมแพ็ค จำกัด กู้หันทุน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,456,648.62	1,475,308.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	1,236,125.58	221,815.40
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	129,104,500.00	144,904,270.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	48,554.95	49,176.93

12. สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่าดัชนีธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Contract) โดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าดัชนีธรรม ดังต่อไปนี้

	2566		
	จำนวนตามสัญญา	มูลค่าดัชนีธรรม (บาท)	หน่วย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	3,300,000.00 ปูโร	-	126,934,085.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	35,500,000.00 ปูโร	125,174,040.51	1,230,886,758.44
2565			
จำนวนตามสัญญา	มูลค่าดัชนีธรรม (บาท)	หน่วย	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	42,100,000.00 ปูโร	1,117,988,351.78	436,758,799.37

กองทุนได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อบังคับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังนี้

	2566		
	จำนวนสัญญา	1	บาท
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	3,300,000.00	-	ปูโร
ระยะเวลาครบกำหนด	3	-	วัน
มูลค่าซื้อ	128,139,000.00	-	บาท
มูลค่าดัชนีธรรม	126,934,085.00	-	บาท

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมมาติกหุ้นทุน

ธรรมนิติ  
DHARMMNITI

## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมมาติกหุ้นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	2566	2565	
จำนวนสัญญา	-	3	ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	5,100,000.00	ยูโร
ระยะเวลาครบกำหนด	-	11 - 32	วัน
มูลค่าเชื้อถ่วงหน้า	-	187,297,120.00	บาท
มูลค่าดัชนีรวม	-	187,890,824.07	บาท
จำนวนสัญญา	19	32	ฉบับ
มูลค่าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	35,500,000.00	37,000,000.00	ยูโร
ระยะเวลาครบกำหนด	3 - 318	11 - 312	วัน
มูลค่าขายล่วงหน้า	1,298,132,100.00	1,405,706,440.00	บาท
มูลค่าดัชนีรวม	1,356,060,798.95	1,366,856,327.08	บาท

### 13. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566	2565	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ถือลงทุนกู้รุ่มพิเศษ	ชนิดสะสมมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	91,945,003.8718	-	100,252,843.7848
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,385,421,087.19	-	1,332,322,073.35
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	15.0679	-	13.2896

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A)) และชนิดผู้ถือลงทุน กู้รุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) (K-HIT-C(A)) ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุนสองกองคือ ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ลังทุนที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) และชนิดผู้ถือลงทุนกู้รุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) (K-HIT-C(A)) เหมาะสำหรับผู้ลังทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อซึ่งห้ามหรือห้ามหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)



กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน  
มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A))	53,099,013.84	(340,731,898.17)
ชนิดผู้ลงทุนกู้รุ่มพิเศษ (สะสมมูลค่า) (K-HIT-C(A))	-	-
รวม	53,099,013.84	(340,731,898.17)

14. การเบิกเมียห้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

14.1 การประมาณมูลค่าอยู่ดิรรม

มูลค่าอยู่ดิรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายอินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้รวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าอยู่ดิรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าตัวบัญชีดิรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าอยู่ดิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าอยู่ดิรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าอยู่ดิรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสารภาระและแสดงตัวลักษณ์

ระดับที่ 1 ราคเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปูน) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ข้อมูลที่เนียนอกเหนือจากการเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคากลาง) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคากลาง) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
หน่วยลงทุน	-	1,408,009,980.37	-	1,408,009,980.37
สัญญาอนุพันธ์	-	1,315,619.49	-	1,315,619.49
<u>หนี้สิน</u>				
สัญญาอนุพันธ์	-	60,449,233.44	-	60,449,233.44

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมมาติกหุ้นทุน

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมมาติกหุ้นทุน หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ) วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
หนี้สิน				
สัญญาอนุพันธ์	-	4,256,022.79	-	4,256,022.79
หนี้สง顿	-	1,273,837,497.72	-	1,273,837,497.72
สัญญาอนุพันธ์	-	43,699,839.78	-	43,699,839.78

### 14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางด้านล่างได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าขั้นต่ำและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ชั้นลงตามอัตราดอกเบี้ย	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยร่วง	มีอัตรา	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	1,408,009,980.37	-	1,408,009,980.37
เงินฝากธนาคาร	37,030,733.73	-	1,236,125.58	38,266,859.31
ถูกหักภาษีสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,315,619.49	1,315,619.49
ถูกหักภาษีดอกเบี้ย	-	-	2,746.04	2,746.04
ถูกหักเงิน	-	-	150,085.71	150,085.71
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้นทุน	-	-	60,449,233.44	60,449,233.44
เจ้าหนี้จากการรับซื้อหุ้นทุนของผู้ลงทุน	-	-	172,559.64	172,559.64
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	-	-	1,639,550.43	1,639,550.43
หนี้สินอื่น	-	-	62,860.22	62,860.22



กองทุนปิดเดียว โกลบลอล ไฮอัมแพ็คธีมมาติกหุ้นทุน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หุ้นทุนและหนี้ที่นับหนทางการเงิน	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		
เงินลงทุน	-	1,273,837,497.72	-	1,273,837,497.72
เงินฝากธนาคาร	27,539,810.50	-	221,815.40	27,761,625.90
อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์	-	-	43,699,839.78	43,699,839.78
อุปกรณ์จัดการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	499.61	499.61
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง	-	-	16,230.41	16,230.41
อุปกรณ์อื่นๆ	-	-	141,610.01	141,610.01
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหนี้ลงทุน	-	-	4,256,022.79	4,256,022.79
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหนี้ลงทุน	-	-	7,172,507.20	7,172,507.20
ค่าใช้จ่ายด้านจ้างภายนอก	-	-	1,655,220.52	1,655,220.52
หนี้สินอื่น	-	-	51,479.57	51,479.57

#### 14.3 ความเสี่ยงเกี่ยวนี้ของกองทุนเหล็ก

กองทุนเหล็ก คือ กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Share Class P (EUR) เน้นลงทุนในตราสารทุนห้าโลก มุ่งเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นตามหัวใจ (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งอาจได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือซึ่งการลงทุนจะมีหลักทรัพย์ในขอบเขตการลงทุนที่จำกัดทำให้มีการกระจายความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนแบบไม่เฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงจาก การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk) ในประเทศตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยง ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการต้องรอนานเพื่อขาย และความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นจีน รวมถึงหุ้นกลุ่ม A-Shares อาจมีความผันผวน ความไม่แน่นอน มากกว่าตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ผันผวน และส่งผลต่อความสามารถและคาดการณ์ของกองทุน

#### 14.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ใน เครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีอุปกรณ์ อายุไม่เกิน 5 ปี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยหยาจากการเรียกชำระหนี้ *m*

# กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

## กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมอาดิกหันทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 14.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน ในต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และทำให้สูญเสียทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	ญี่ปุ่น	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าอยู่ตัวรวม)	36,605,084.72	34,585,392.34
สูญเสีย/กำไร	3,901.89	3,844.79

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (อุปนายเหตุ 12)

### 14.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการบริหารรủ้ฐานของกิจการที่จะลงทุน

### 15. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นคือ ส่วนผลค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ (J.P. Morgan Asset Management) จะจ่ายคืนให้กองทุน โดยคิดเป็นส่วนผลค่าธรรมเนียมในอัตรา้อยละ 0.1294 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่กองทุนลงทุนหลักในต่างประเทศ โดยได้รับชำระเป็นรายเดือน

### 16. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566



รายละเอียดการลงทุน การถ่ายเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเพิดเพล โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกทั่วทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,269,605.35	2.76
เงินฝาก	38,269,605.35	2.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,408,009,980.37	101.63
ประเทศไทยและเวอร์ก		
หน่วยลงทุน	1,408,009,980.37	101.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,133,613.95)	(4.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(59,133,613.95)	(4.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,724,884.58)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>1,385,421,087.19</b>	บาท

อัตราล่วงหนุนวีณาการลงทุนของกองทุน (PTR) : 10.39%

## กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหันทุน

### รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ลั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับความไว้วางใจ ผู้ลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38,269,605.35	2.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทบ.87/2558	0.00	0.00

### รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	มูลค่า	มูลค่าตาม
			ความน่าเชื่อถือ		
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)	1,236,125.58	
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		N/A	AA+(tha)	37,033,479.77	

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม  
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกทันทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความนำเข้า/ออก ของผู้ออก	วัดกุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/ loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,590,364.48)	-0.19%	3 ก.ค. 2566	(2,590,364.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,120,886.91)	-0.23%	3 ก.ค. 2566	(3,120,886.91)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,932,840.39)	-0.43%	7 ส.ค. 2566	(5,932,840.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(820,172.85)	-0.06%	11 ก.ย. 2566	(820,172.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(861,077.37)	-0.06%	11 ก.ย. 2566	(861,077.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(794,192.85)	-0.06%	11 ก.ย. 2566	(794,192.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,533,154.75)	-0.11%	11 ก.ย. 2566	(1,533,154.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,176,778.59)	-0.16%	2 ต.ค. 2566	(2,176,778.59)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(532,328.37)	-0.04%	2 ต.ค. 2566	(532,328.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,905,012.77)	-0.28%	2 ต.ค. 2566	(3,905,012.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,881,926.03)	-0.14%	2 ต.ค. 2566	(1,881,926.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(537,120.00)	-0.04%	6 พ.ย. 2566	(537,120.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,552,720.01)	-0.55%	6 พ.ย. 2566	(7,552,720.01)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(14,703,073.19)	-1.06%	4 ธ.ค. 2566	(14,703,073.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,228,796.02)	-0.09%	8 ม.ค. 2567	(1,228,796.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,136,519.75)	-0.30%	5 ก.พ. 2567	(4,136,519.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,049,769.64)	-0.22%	4 มี.ค. 2567	(3,049,769.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,887,584.46)	-0.28%	3 เม.ย. 2567	(3,887,584.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	1,315,619.49	0.09%	13 พ.ค. 2567	1,315,619.49

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท พิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือในจะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนั่นๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อโดยเปรียบเทียบกับภัยในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัท่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัท่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก  
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า  
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัท่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง  
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า  
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัท่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น  
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และลิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน  
ระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

# กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหันทุน

## ข้อมูลกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica

Allianz Thematica  
30/06/2023

### Allianz Thematica

Allianz Global Investors Fund  
P / PT



★★★★<sup>1</sup>

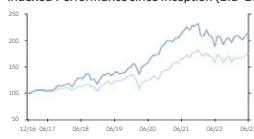
Overall Morningstar Rating™

#### Investment Objective

The Fund aims at long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.

#### Performance Overview

Indexed Performance since Inception (Bid-Bid)



Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	9.97	3.20	5.13	9.97	14.98	11.11	10.78	12.46
Offer-Bid <sup>2</sup> (%)	7.77	1.13	3.03	7.77	12.68	10.37	10.33	12.11
Benchmark (%)	11.45	3.39	5.73	11.45	11.66	12.08	9.58	9.09

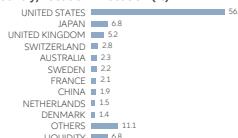
Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	0.62	0.56
Volatility	15.45%	16.19%
Tracking Error	7.84%	7.78%
Information Ratio	-0.12	0.15

#### Portfolio Analysis

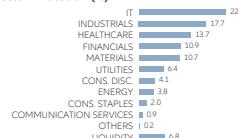
##### Theme Allocation (%)



##### Country/Location Allocation (%)



##### Sector Allocation (%)



##### Top 10 Holdings (Country/Location)<sup>3</sup>

	Sector	%
RENESAS ELECTRONICS CORP (JP)	IT	1.0
FORTINET INC (US)	IT	1.0
QUANTA SERVICES INC (US)	INDUSTRIALS	0.9
PALO ALTO NETWORKS INC (US)	IT	0.9
ALPHABET INC-CL A (US)	COMMUNICATION SERVICES	0.9
MERCK & CO. INC. (US)	HEALTHCARE	0.9
MICROSOFT CORP (US)	IT	0.8
INTUITIVE SURGICAL INC (US)	HEALTHCARE	0.8
APPLE INC (US)	IT	0.8
ALIGN TECHNOLOGY INC (US)	HEALTHCARE	0.8
Total		8.8

##### Dividend History

Class P (EUR) Dis.

	Dividend / Share	Annualised Dividend Yield <sup>4</sup>	Ex-Dividend Date
EUR 6.88270	0.34%	15/12/2022	
EUR 0.00000	0.00%	15/12/2021	
EUR 0.72000	0.04%	15/12/2020	
EUR 4.21100	0.29%	16/12/2019	
EUR 7.51075	0.62%	17/12/2018	
EUR 2.94825	0.26%	15/12/2017	

Past payout yields do not represent future payout yields and payments. Historical payments may comprise of distributable income or capital, or both (for further details, please refer to our website).



## Fund Details

	Class P (EUR) Dis.	Class PT (USD) Acc.
Official benchmark	MSCI AC World Total Return (Net)	
Fund Manager	Andreas Fruschi, Gunnar Miller	
Fund Size <sup>5</sup>	USD 4,164.61m	
Base Currency	USD	
Number of Holdings	200	
SFDR Category <sup>6</sup>	Article 8	
Initial Fee	Up to 2%	Up to 2%
All-in-Fee <sup>7</sup>	1.08% p.o.	1.08% p.o.
Total Expense Ratio <sup>8</sup>	1.13%	1.13%
Unit NAV	EUR 2,126.15	USD 936.78
Inception Date	08/12/2016	04/10/2021
Dividend Frequency	Annually	N/A
ISIN Code	LU1479563808	LU2384383738
Bloomberg Ticker	ALZTHMP LX	ALA2TPU LX
Cumulative Returns (%)		
Year to Date	9.97	11.80
1 Year	14.98	19.57
3 Years	37.16	—
5 Years	66.83	—
Since Inception	115.93	-6.32
Annualised Returns (%)		
3 Years (p.a.)	11.11	—
5 Years (p.a.)	10.78	—
Since Inception (p.a.)	12.46	-3.69

## กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุกรรมกับ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการถือหุ้น่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหุ้น่วยลงทุน

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือลิฟทิรี่ยกรองเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งลิฟทิรี่ยกรองผิดนัด

ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

ไม่มี



## รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอยเพ็คธีมาติกหุ้นทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก

วีรยา จุลมนต์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย ฤทธิ์ภิรักษ์

ธิดาคิริ ครีสเมต

ชัยพร ดิเรกโกค้า

อัมไพร์รอน เมลีองนันท์

ฐานันดร ใจลิตกุล

สารัช อรุณากูร

พิชิต ธนาภูวนนท์

พีรภานต์ ครีสุข

ชุณหารรอน ขัตตินานนท์

ข้อมูลการดำเนินการใช้ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ไม่มี

# กองทุนเปิดเด โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหันทุน

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

## ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

## สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย 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.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

## กรรมการบริษัท

- ดร.พิพัฒน์ พอง ปะยานันท์ ประธานกรรมการ
- นายอดิศร เลิริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- นายสุรเดช เกียรติอินกร กรรมการผู้จัดการ
- นายศิริน วนิชย์วนันต์ กรรมการ
- นายประลักษณ์ ดำรงชิตานันท์ กรรมการ
- ดร.วิชัย ณรงค์วนิชย์ กรรมการ
- นายพิภวัต วังวนากิ กรรมการ

## ผู้บริหารระดับสูง

- นายอดิศร เลิริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- นายสุรเดช เกียรติอินกร กรรมการผู้จัดการ
- นายเกษตร ชัยวัฒน์เพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ
- นางสาวยุพารวดี ตั้นจินดา รองกรรมการผู้จัดการ
- นายชัชชัย สมุตติภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ



6. นางสาวอธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายวิทวัล อัจฉริยานนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายจันนะ วงศ์คุกสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวนุ่มล วงศ์จุมพลรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางอรอร วงศ์พินิจารอดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางพทายพชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายยุทธนา ลินเลวีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นางสาวภาวดี มุนีสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายติราก เลิศปัญญาเวศยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายปนตพล ตัณฑิเชียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นางสาวจัสสักษ์ วัฒนลิงหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นายชัยพร ดีเรกโภค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นายฐาโนนดร ใจลิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นายกิตติคุณ ธนาวัฒนพัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566



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