



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน (K-MVEQ)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน (K-MVEQ)

รายงานประจำปี
ณ 30 มิถุนายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี หุ้นทุน
(K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund : K-MVEQ)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 กรกฎาคม 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งจะส่งผลให้มี Net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบ Quantitative (Quantitative analysis) โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน เพื่อคัดเลือกรุ่นกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะคัดเลือกรุ่นและกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรมและ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือ กลุ่มของหุ้นที่ใช้อ้างอิงในการสร้างพอร์ตการลงทุน และ/หรือเกณฑ์การคัดเลือกรุ่น และ/หรือความถี่ในการปรับสัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกรุ่นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ และภายหลังการประกาศหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากโครงการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note หรือ SN) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่า นั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Unlisted Securities)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกลิกรไทย

การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายทะเบียนหน่วยลงทุน)

(มีผลบังคับใช้วันที่ 25 มีนาคม 2567)



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2566/2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567	ปี 2565/2566 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	65,876,851.92	74,047,506.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4920	10.3748
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	(6,104,154.20)	(1,179,741.00)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)*	(8.50)	(1.61)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน(%)**	(10.39)	(2.75)

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET 100 TRI)

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิหมั โวลาติลิตี หุ้นทุน
รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

ตลาดทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวลงจากระดับ 1,503.10 จุด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2566 มาปิดที่ระดับ 1,300.96 จุด ณ สิ้นรอบบัญชีเดือน มิถุนายน 2567 เป็นการปรับระดับลง 202.14 จุด หรือเป็นการปรับลง -13.4% โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนีแต่ละระดับสูงสุดที่ระดับ 1,579.43 จุด ในเดือน สิงหาคม 2566 และแต่ละระดับต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,281.87 จุด ในเดือน มิถุนายน 2567

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพื่อรอผลคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และหลังจากทราบผลคะแนนเลือกตั้งก็ยังคงมีความไม่แน่นอนของพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ความล่าช้าในการจัดตั้งตลอดจนนโยบายของรัฐบาลใหม่ และมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจต่างๆ จากนโยบายที่ประกาศไว้ในช่วงการหาเสียงของพรรคการเมืองที่อาจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวผันผวนไปตามกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในสหรัฐฯและไทยปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5.25% และ 2% ตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นการปรับฐานจากการขายทำกำไรหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯปรับตัวขึ้น 73bps. เป็น 4.57% สูงสุดนับแต่ปี 2550 ในไตรมาสนี้ บนมุมมอง “Higher-for-longer” ของเฟดที่จะคงดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งความเสี่ยงของ US government shut-down ในเดือนตุลาคมที่อาจทำให้สหรัฐฯ ถูกลดอันดับเครดิต และอุปทานพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ และความกังวลว่ารัฐบาลจะกู้เงินจำนวนมากมากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของไทยปรับตัวขึ้น 60bps. เป็น 3.18% ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาด (EPS) ปี 2566 ยังถูกปรับลดลงต่อเหลือ 87.8 บาท ลดลง -18% จากต้นปี และคิดเป็นการลดลง -6.6% YoY ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเพิ่มอีก 5 หมื่นล้านบาทในไตรมาสนี้

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากการปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาด (EPS) ปี 2566 ลงเป็น 81.8 บาท ลดลง 6.8% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 23.8% จากต้นปี คิดเป็นการปรับลดลง 12.9% จากปีก่อน ปัจจุบันกดดันกำไรตลาดได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ ระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงกดดันการบริโภคภาคเอกชน นักท่องเที่ยวจีนกลับมาช้ากว่าคาดโดยในปี 2566 จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจจีน



ที่ชะลอตัว เหตุการณ์ยังที่ศูนย์การค้ากลางเมืองและการอนุมัติพาสพอร์ทล่าช้า รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง 16.4% QoQ มาปิดที่ระดับ 77.04 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลยังคงดันหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรฯ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเพิ่มอีก 3.5 หมื่นล้านบาทในไตรมาสนี้ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 1.92 แสนล้านบาท ในปี 2566 จากที่ซื้อสุทธิ 2.0 แสนล้านบาท ในปี 2565 ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,415.85 จุด ณ สิ้นปี 2566 ลดลง -15.5% จากสิ้นปีก่อน

เข้าสู่ช่วงปี 2567 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงจากแนวโน้มการที่ไทยยังอ่อนแอ และแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 1.7% YoY ใน 4Q23 และคาดว่าจะยังขยายตัวต่ำในระดับ 1-2% YoY หลังตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว -2.9% YoY ในช่วงสองเดือนแรกของปีใกล้เคียงกับระดับ -2.9% YoY ในไตรมาส 4 ปี 2566 อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังเติบโตได้ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังเพิ่มขึ้นเป็นไปตามคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณที่เร่งตัวขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม น่าจะส่งผลบวกต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศในระยะถัดไป แม้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมีการเลื่อนจากช่วงกลางปีเป็นสิ้นปี 2567 ดัชนีหุ้นไทย ยังคงเผชิญกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติจากภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ประกอบกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567 ขณะที่สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกดดันตลาดหุ้นเพิ่มเติมจากคดีทางการเมืองที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2/67 ไม่ว่าจะเป็นคดียุบพรรคก้าวไกล คดียื่นถอดถอนนายกฯ คดีอดีตนายกกฯ ทักษิณละเมิดม.112 และคดีการได้มาซึ่งสว.ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ช่วงปลายไตรมาสศาลรัฐธรรมนูญมีการเลื่อนกำหนดการพิจารณา คดีการเมืองออกไปส่งผลให้ sentiment ตลาดหุ้นกลับมาได้บ้าง โดยคาดการณ์การเมืองสำคัญต่างๆอาจได้บทสรุปในช่วงเดือนกันยายน ดัชนีราคาหุ้นไทยปรับลดลงต่อเนื่อง และปิดที่ระดับ 1300.96 จุด ณ สิ้นรอบปีบัญชี

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 23.60 ธนาคารประมาณร้อยละ 14.49 การแพทย์ประมาณร้อยละ 11.95 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณร้อยละ 10.37 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 10.36

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุนในหมวด พานิชย์ ธนาคร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ขนส่งและโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -8.50 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -10.39 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.89

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี้ ทุนทุน
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 ^{*S} (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return			4.45	10.33	-11.32	2.71	-18.00	28.41	-1.08	-7.28
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return			2.12	20.50	-7.14	5.22	-10.39	14.23	2.52	-11.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation			13.14	6.99	9.92	9.36	27.02	9.73	8.97	10.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation			15.82	7.28	13.50	10.67	33.52	13.32	11.04	12.61

^{*S} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มหาของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567/Performance as of 28 Jun 2024

	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.)	^{*S} Since 2018 Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-6.32	-4.05	-6.32	-8.50	-3.10	-4.10		-0.65
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-6.61	-4.28	-6.61	-10.39	-3.90	-4.26		0.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.77	9.83	9.77	10.16	9.65	14.92		13.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.98	11.26	10.98	11.79	11.73	18.50		16.25

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทน SET100 (SET100 TRI)

Benchmark
SET100 TRI

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

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

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	62,824.05	20.90%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	32,188.10	10.71%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	29,440.13	9.79%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	28,948.31	9.63%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22,018.27	7.32%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ชิดคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	16,091.38	5.35%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	15,931.31	5.30%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เจฟมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	15,454.95	5.14%
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	13,386.68	4.45%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	12,815.89	4.26%
11	อื่นๆ	51,560.77	17.15%
รวม		300,659.84	100.00%



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	375.14	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	7.50	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	28.14	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	26.54	0.04
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า(Trademark Permission Fee)	22.51	0.03
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	3.71	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	3.33	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	466.87	0.66

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาติลิตี หุ้นทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	768.11	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	15.36	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	57.61	0.08
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	65.00	0.09
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	4.72	0.01
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า(Trademark Permission Fee)	46.09	0.06
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	8.74	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	4.04	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	969.66	1.35

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ถนนสีลมวรดิษฐ์
(ประตูชัย 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th - 7th Floor, Soi
Permap (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 มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็น อิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียม ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง ขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบต่อ การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในของกองทุน



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
 - ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
- ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุลลิต อาตสว้าง

(นางสาวสุลลิต อาตสว้าง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2567



กองทุนเปิดเค มินิหมั วอลาติลิตี้ ฟันทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5	64,341,028.00	71,842,840.00
เงินฝากธนาคาร	6, 10	1,680,471.92	4,246,184.32
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		133.73	267.81
รวมสินทรัพย์		66,021,633.65	76,089,292.13
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	1,877,550.26
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,901.23	1,962.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	140,268.88	159,788.90
หนี้สินอื่น		2,611.62	2,483.84
รวมหนี้สิน		144,781.73	2,041,785.53
สินทรัพย์สุทธิ		65,876,851.92	74,047,506.60
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		69,401,949.93	71,372,439.87
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(14,242,339.19)	(14,146,328.65)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9	10,717,241.18	16,821,395.38
สินทรัพย์สุทธิ		65,876,851.92	74,047,506.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.6	9.4920	10.3748
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		6,940,194.9932	7,137,243.9865

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน



กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,700	1,918,350.00	2.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,500	2,321,750.00	3.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30,500	521,550.00	0.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	21,500	2,214,500.00	3.44
บริษัท กิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,600	534,800.00	0.83
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,192,000	2,038,320.00	3.17
		9,549,270.00	14.84
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,800	1,305,000.00	2.03
		1,305,000.00	2.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	52,000	1,014,000.00	1.58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	35,000	1,067,500.00	1.66
		2,081,500.00	3.24
พาณิชย์			
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,700	1,374,525.00	2.13
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	60,100	3,305,500.00	5.14
		4,680,025.00	7.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	28,000	5,852,000.00	9.10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,700	979,550.00	1.52
		6,831,550.00	10.62
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	35,200	1,320,000.00	2.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	66,500	2,693,250.00	4.19
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	23,800	3,617,600.00	5.62
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	77,900	1,246,400.00	1.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	161,300	5,242,250.00	8.15
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	27,000	1,431,000.00	2.22
		15,550,500.00	24.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลิตีลิตี้ ฟันทุน
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	17,300	320,050.00	0.50
		320,050.00	0.50
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,500	275,650.00	0.43
		275,650.00	0.43
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	70,200	1,200,420.00	1.87
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	125,100	3,346,425.00	5.20
บริษัท โรงพยาบาลปทุมราชภูมิ จำกัด (มหาชน)	10,900	2,692,300.00	4.18
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	242,500	630,500.00	0.98
		7,869,645.00	12.23
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	20,500	814,875.00	1.27
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	151,400	672,216.00	1.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	44,600	1,338,000.00	2.08
		2,825,091.00	4.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	44,900	1,005,760.00	1.56
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	111,300	884,835.00	1.37
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	58,700	3,243,175.00	5.04
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	141,300	833,670.00	1.30
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	29,700	534,600.00	0.83
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	66,300	320,892.00	0.50
		6,822,932.00	10.60
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	102,100	5,896,275.00	9.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	43,600	333,540.00	0.52
		6,229,815.00	9.68
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		64,341,028.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 70,288,971.65 บาท)		64,341,028.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน



กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3.1		
รายได้เงินปันผล		2,175,956.21	3,312,247.62
รายได้ดอกเบี้ย		16,205.00	11,012.61
รายได้อื่น		-	1.57
รวมรายได้		2,192,161.21	3,323,261.80
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7, 10	768,111.97	844,210.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7	15,362.21	16,884.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7, 10	57,608.36	63,315.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		65,000.00	76,500.00
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	10	300,659.84	212,556.25
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	63,582.51	72,165.08
รวมค่าใช้จ่าย		1,270,324.89	1,285,631.38
รายได้สุทธิ		921,836.32	2,037,630.42
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	3.1		
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(251,598.76)	(4,105,116.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(6,771,961.01)	889,396.90
รวมขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		(7,023,559.77)	(3,215,719.52)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(6,101,723.45)	(1,178,089.10)
หัก ภาษีเงินได้	3.8	(2,430.75)	(1,651.90)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้		(6,104,154.20)	(1,179,741.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาติลิตี หุ้นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาติลิตี หุ้นทุน (K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund) (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่มีกำหนดอายุโครงการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งจะส่งผลให้มี Net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ แบบ Quantitative โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อคัดเลือกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะ คัดเลือกหุ้นและกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความผันผวนของผลตอบแทนของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตามกองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นซึ่ง ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในช่วงที่มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ ดัชนี SET100 รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ทบทุนหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนี

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสาร กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัด ต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจจะมิได้ซื้อตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้น ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Unlisted Securities)

๗

กองทุนเปิดเค มินิหมั โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถูกระบุจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินนั้น





กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

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

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนดัดจำหน่าย

3.4 รายการชดเชยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้องค์ทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน



กองทุนเปิดเค มินิหมั โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.8 ภาษีเงินได้

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

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	116,967,703.88	101,656,587.04
ขายเงินลงทุน	117,445,956.11	105,584,637.12



กองทุนเปิดเค มินิมั โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท			
	2567		2566	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ	70,288,971.65	64,341,028.00	71,018,822.64	71,842,840.00
รวมเงินลงทุน	70,288,971.65	64,341,028.00	71,018,822.64	71,842,840.00

6. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ดังนี้

	2567		2566	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,371.18	-	3,962.53
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.675	1,677,100.74	0.575	4,242,221.79
รวม		1,680,471.92		4,246,184.32

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0214 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.08025 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวัน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค มินิมั โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

๓



กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

9. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	บาท	
	2567	2566
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	16,821,395.38	18,001,136.38
รายได้สุทธิ	921,836.32	2,037,630.42
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(251,598.76)	(4,105,116.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,771,961.01)	889,396.90
ภาษีเงินได้	(2,430.75)	(1,651.90)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	10,717,241.18	16,821,395.38

10. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริหารจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริหารจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	768,111.97	844,210.05	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	57,608.36	63,315.72	ตามที่ระบุในสัญญา
รายได้เงินปันผล	91,300.00	18,550.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	5,157,808.29	763,771.64	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,848,865.23	679,415.95	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	24,210,740.07	22,045,729.95	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	16,638,458.77	18,822,150.04	ราคาตลาด
ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์	62,824.05	65,593.07	อัตราร้อยละ 0.12 - 0.16



กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	58,407.90	64,939.06
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,371.18	3,962.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	4,380.59	4,870.45

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

11.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

๓



กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ ทุนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
ตราสารทุน	64,341,028.00	-	-	64,341,028.00

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
ตราสารทุน	71,842,840.00	-	-	71,842,840.00

11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่าอายุธรรมชาติและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยรับขึ้น ลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	64,341,028.00	64,341,028.00
เงินฝากธนาคาร	1,677,100.74	-	3,371.18	1,680,471.92
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	133.73	133.73
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,901.23	1,901.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	140,268.88	140,268.88

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ยรับขึ้น ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน				
เงินลงทุน	-	-	71,842,840.00	71,842,840.00
เงินฝากธนาคาร	4,242,221.79	-	3,962.53	4,246,184.32
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	267.81	267.81
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,877,550.26	1,877,550.26
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	1,962.53	1,962.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	159,788.90	159,788.90

๓



กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลิติลิตี้ ฟันทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

11.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

11.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,021,633.65	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,918,350.00	2.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,321,750.00	3.52
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		521,550.00	0.79
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		2,214,500.00	3.36
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2,038,320.00	3.09
บมจ.ทีเอสเอฟ แอแนเซียสกรุ๊ป		534,800.00	0.81
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,305,000.00	1.98
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,067,500.00	1.62
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,014,000.00	1.54
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		3,305,500.00	5.02
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,374,525.00	2.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,852,000.00	8.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		979,550.00	1.49
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟิ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์		2,693,250.00	4.09
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		1,246,400.00	1.89
บมจ.ปตท.		5,242,250.00	7.96
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,617,600.00	5.49
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		1,320,000.00	2.00
บมจ.ไทยออยล์		1,431,000.00	2.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ		320,050.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	-	275,650.00	0.42
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,346,425.00	5.08
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		1,200,420.00	1.82
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,692,300.00	4.09



กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,021,633.65	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		630,500.00	0.96
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		814,875.00	1.24
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		672,216.00	1.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,338,000.00	2.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		833,670.00	1.27
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		320,892.00	0.49
บมจ. ศุภาลัย		534,600.00	0.81
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,243,175.00	4.92
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		884,835.00	1.34
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,005,760.00	1.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		5,896,275.00	8.95
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		333,540.00	0.51
เงินฝาก		1,680,605.65	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(144,781.73)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		65,876,851.92 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 163.43%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยการรอบการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,680,605.65	2.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	1,677,234.47
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	3,371.18

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่อตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

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



ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค มินิเอ็ม โวลาดิลิต์ หุ่นยนต์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
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 มินิหมั วลาดิลิตี หุ้นทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก

ชูลีกร เตรียมพานิชย์กุล

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ปณตพล ตันทวีเชียร

ภารดี มุณีสิทธิ์

นฤมล ว่องวุฒิพรชัย

วินิทร ฟ่องใส

นรินทร์ วงศ์เสงี่ยม

พัชกรพรัง พุโฬจิตรกุล

สุธิ์ เลิศสาครศิริ

กอบพร กุลสุรกิจ

ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล

พิศิษฐ์ ไชยพร

สมโภชน์ ทศนคติธรรม

นราธิป พฤทธิธโนปจัย

นิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร

นภัส ชัยลภากุล

พิชิต ธนภูวนนท์

สุธีวัน พงศธรารักษ์

วิรยา จุลมนต์

ชุนทวรรณ ชัดดินานนท์

สุรเดช เกียรติธนากร

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวนโหลด เอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	ทุนจูง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีที คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	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 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

บลจ. กลสิกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

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

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลสิกรไทย 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.ธนาคารกลสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวศิน วณิชยวรนันต์	กรรมการ
5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
6. นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์	กรรมการ
7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก	กรรมการ



ผู้บริหารระดับสูง

1. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิวัฒน์ อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
6. นางอรอร วงศ์พินิจโรตม	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายปณตพล ตันทวีเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวภารตี มุณีสัทธี	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายฐานันดร โชติตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรารากรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวชนาธิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาววรรณัท กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายยุทธนา สิ้นเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายชัยพร ดิเรกโกศา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒน์กิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นางวิภาดา ลักยพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นางสาวสุนิศา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นายธนวัฒน์ เกตวงกต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24. นางสาวคนพร ถาวรขจรศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567



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