



KASIKORNTHAI

รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

รายงานประจำปี
ณ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K7SLTF) (K Equity 70:30 LTF : K70LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิด LTF : K70LTF-C(L) *กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K70LTF-A(D)
ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารทุน• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 พฤศจิกายน 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะต้องมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ได้

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบียร์ที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

	ปี 2565/2566 วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566	ปี 2564/2565 วันที่ 1 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	17,109,537,853.62	19,138,725,415.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิด LTF	13.8531	14.4181
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิดจ่ายเงินปันผล	14.7428	15.1640
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (บาท)	(326,886,279.22)	76,263,629.49
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิด LTF	0.31	0.28
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.11	0.09
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิด LTF *	(1.78)	0.33
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิด LTF **	(0.75)	1.99
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ชนิดจ่ายเงินปันผล *	(2.06)	0.04
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ชนิดจ่ายเงินปันผล **	(0.75)	1.99

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

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

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปีนผล

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



รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
รอบระยะเวลา 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566

ตลาดทุน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวจากระดับ 1,638.93 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 มาปิดที่ระดับ 1,565.94 จุด ณ สิ้นรอบบัญชีเดือนสิงหาคม 2566 เป็นการปรับลดลง 72.99 จุด หรือลดลงร้อยละ 4.45 โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนี มีจุดปิดสูงสุดที่ระดับ 1,691.41 จุด ในเดือนมกราคม 2566 และปิดต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,466.93 จุด ในช่วงท้ายของเดือนมิถุนายน 2566

ในช่วงแรกของปีบัญชี เดือนกันยายน 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวในทิศทางขาลงจากความกังวลจากการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมที่สูงกว่าคาด และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคต โดย FED ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) อีก 0.75% เป็น 3.25% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง สะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นมากจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จากระดับ 0.25% ในช่วงต้นปีมาเป็น 4.5% ในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัว ในไตรมาสนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXYO) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น หลังจากมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีสะท้อนการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่มีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมียอดซื้อสุทธิกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2565 SET Index ปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,668.66 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และกนง. ยังคงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง รวม 0.5% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5% และ 1.75% ตามลำดับ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 / 2565 ของบริษัทจดทะเบียนต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด รวมทั้งตัวเลข GDP ของไทยปี 2565 ที่เติบโตเพียง 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ ที่ 3.2% และ GDP ไตรมาส 4 / 2565 ที่หดตัว 1.5% (Q-o-Q) สร้างความกังวล

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ในด้านแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ปัญหาการขาดสภาพคล่องของบางธนาคารในสหรัฐฯ นำไปสู่คำสั่งปิดกิจการ Silicon Valley Bank และความล้มเหลวของแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเครดิตสวิสเนื่องจากประสิทธิภาพขาดทุน จนกระทั่งต้องถูกควบรวมกับธนาคาร UBS แม้ว่านักลงทุนจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา แต่การดำเนินมาตรการอย่างทันการณ์ของธนาคารกลางต่างๆ ในการแก้ปัญหาสามารถรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินได้

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพื่อรอผลคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และหลังจากทราบผลคะแนนเลือกตั้ง ก็ยังมีความไม่แน่นอนของพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ความล่าช้าในการจัดตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจต่างๆ จากนโยบายที่ประกาศไว้ในช่วงการหาเสียงของพรรคการเมืองที่อาจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวผันผวนไปตามกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในสหรัฐฯ และไทยปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5.25% และ 2% ตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

ในช่วงสุดท้ายของรอบบัญชี เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ต้นปียังมีอัตราเติบโตที่ดี และอัตราเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังสามารถปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี หลังจากปรับลดลงอย่างมากในปีก่อน จากความกังวลต่อผลกระทบจากการที่ FED ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 4.25% ในช่วงปี 2565 อย่างไรก็ดี แม้ว่าถ้อยแถลงของประธาน FED ในการประชุม Jackson Hole เดือนสิงหาคมยังคงโทนความ Hawkish แต่มีสัญญาณที่อ่อนลง อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็ยังคงปรับสูงขึ้นเหนือระดับ 4% ทำให้เริ่มมีการขายทำกำไรในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเดือนสิงหาคม ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การมีรัฐบาลที่สามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเพิ่มอีก 2.8 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของรอบบัญชี ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,565.94 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 70.34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชยกรรม หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การแพทย์ บรรจุกัมมันต์ บริการรับเหมา



ก่อสร้าง สื้อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐประมาณร้อยละ 9.13 และภาคเอกชนประมาณร้อยละ 20.36

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 70.34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 67.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปรับลดการลงทุนในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต บรรจุกัญชี สื้อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 29.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากร้อยละ 31.48 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.58 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 19.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -3.92 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -0.75 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.17

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดอายุเงินปันผล Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^{*)} (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return								1.20	7.33	0.18
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return								6.13	12.37	2.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								14.50	8.95	8.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation								13.42	8.43	7.75

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 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.)	30.08.2023 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.33	2.16	-0.86	-2.06	2.79			1.61
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return	-2.60	1.93	-0.90	-0.75	6.63			5.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	8.01	7.91	8.72	7.64	9.52			9.58
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	8.04	7.97	8.78	7.57	9.07			9.11

ดัชนี

ดัชนีของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ประเภทไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีหุ้นรัฐบาล อายุ 1 - 3 ปี ของกรมสรรพากรรายปีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราหนี้ดอกเบี้ยลอยตัว Mark-to-Market ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับอัตรา หรือ อายุระยะสั้น A, ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของกรมสรรพากรรายปีไทย (7.5%) และดัชนีตราหนี้รัฐบาลระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) หรือ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่นำมาลงทุนรวมของผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่ระบุไว้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนี้

*) ค่าดัชนีของกองทุนรวมอายุ 16 ส.ค. 2562 จัดตั้งขึ้นเพื่อวัดผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีหุ้นรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของกรมสรรพากรรายปีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราหนี้ดอกเบี้ยลอยตัว Mark-to-Market ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับอัตรา หรือ อายุระยะสั้น A, ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของกรมสรรพากรรายปีไทย (7.5%) และดัชนีตราหนี้รัฐบาลระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และให้ดัชนีดังกล่าวมีดัชนีตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2562

Benchmark

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

*) Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TR 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y) 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นเชิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ของกรมการมีวัตถุประสงค์ของกองทุน The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด K 70:30 หุ้นระยะยาวมีผล-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-C(L)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.42	12.02	-7.86	11.37	15.27	-7.84	2.24	-6.77	7.66	0.37
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-3.63	19.12	-11.23	23.85	13.29	-5.19	3.96	-2.27	12.37	2.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation	15.24	9.79	9.53	10.48	5.21	8.61	7.16	20.35	8.93	8.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	20.92	13.03	13.73	14.21	4.78	8.43	6.56	20.93	8.43	7.75

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 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.)	ตั้งแต่ Inception Since Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.09	2.25	-0.66	-1.78	3.04	-1.43	1.92	5.29
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.60	1.93	-0.90	-0.75	6.63	1.45	4.95	8.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.98	7.90	8.68	7.62	9.51	11.69	10.61	13.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	8.04	7.97	8.78	7.57	9.07	11.71	12.03	18.13

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีของส่วนดัชนีของกรมสรรพากรหักภาษีแล้ว (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลระยะยาว 1-3 ปี ของสหราชอาณาจักร (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดกองทุน Mark-to-Market ที่มีดัชนีความน่าเชื่อถือสูงสุดของสหราชอาณาจักร A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ถ่วงระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) ทั้งนี้ การปรับเทียบผลตอบแทนที่ปรับลดภาษีแล้วของกองทุนรวมดัชนีชี้วัดกับผลตอบแทนดัชนีชี้วัดของกรมสรรพากร เนื่องจากตราสารหนี้ของกองทุนรวมเหล่านี้ไม่ได้มีการเสียภาษีที่หักลดหย่อนภาษีเงินได้ของกองทุนรวมระยะสั้นที่หักภาษีแล้ว
* ค่าดัชนีชี้วัด 16 ส.ค. 2562 ของดัชนีของส่วนดัชนีของกรมสรรพากรหักภาษีแล้ว (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสหราชอาณาจักร (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีชี้วัดกองทุน Mark-to-Market ที่มีดัชนีความน่าเชื่อถือสูงสุดของสหราชอาณาจักร A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ถ่วงระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และค่าดัชนีของส่วนดัชนีชี้วัดของกรมสรรพากรหักภาษีแล้วเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562

Benchmark

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

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,658,540.79	22.02%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	994,288.13	13.20%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	672,342.93	8.93%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	513,565.87	6.82%
5	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	465,569.30	6.18%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	415,707.03	5.52%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	410,573.63	5.45%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	352,209.91	4.68%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	310,345.68	4.12%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	265,575.91	3.53%
11	อื่นๆ	1,472,693.65	19.55%
รวม		7,531,412.83	100.00%



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	164,095.30	0.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,625.52	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	11,252.25	0.06
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	1,065.32	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเนี่ยทัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	5,341.97	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	610.27	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	184,990.64	1.06

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	337,859.62	1.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	5,405.75	0.03
ค่าจดทะเบียน(Registrar Fee)	23,167.52	0.13
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	2,166.05	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายภาษีคอกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย(Withholding Tax)	10,961.63	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	1,141.43	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	380,702.00	2.11

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ปก.ปทก. 23/2181

7 กันยายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มพูนวิทย์
(ประตูจีน 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
Permasap (Prachachuen 20), Prachachuen
Road, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.daa.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณดี

(นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณดี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3.2, 5, 13	17,062,688,843.93	18,976,289,703.70
เงินฝากธนาคาร	7, 13	243,249,236.29	274,747,190.53
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกหนี้	6	-	1,543,500.00
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		54,542,713.50	64,488,815.47
จากการขายเงินลงทุน		65,565,210.43	98,893,251.59
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		2,882,595.87	316,197.33
ลูกหนี้อื่น		21,974.10	25,438.70
รวมสินทรัพย์		17,428,950,574.12	19,416,304,097.32
หนี้สิน			
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ เจ้าหนี้	6	-	1,543,500.00
จากการซื้อเงินลงทุน		27,949,319.17	16,821,169.52
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		13,877,103.04	8,645,559.01
เจ้าหนี้อื่น		94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	29,774,854.28	37,382,331.93
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	12	246,876,888.25	212,265,157.72
หนี้สินอื่น		839,847.75	826,255.65
รวมหนี้สิน		319,412,720.50	277,578,681.84
สินทรัพย์สุทธิ		17,109,537,853.62	19,138,725,415.48
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน กำไรสะสม		12,350,249,955.13	13,273,716,664.52
บัญชีปรับสมดุล		3,381,862,204.77	3,774,082,712.35
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	10	1,377,425,693.72	2,090,926,038.61
สินทรัพย์สุทธิ		17,109,537,853.62	19,138,725,415.48
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,235,024,995.5129	1,327,371,666.4522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
CBF24108A (Compounded THOR+0.05%)	08/01/67	2.26185	84,000	84,043,375.92	0.49
CBF24416A (Compounded THOR+0.05%)	16/04/67	2.19513	10,000	10,007,904.60	0.06
CBF24513A (Compounded THOR+0.05%)	13/05/67	2.23999	7,000	7,003,385.06	0.04
CBF24715A (Compounded THOR+0.05%)	15/07/67	2.30116	238,000	238,274,749.58	1.40
CBF24813A (Compounded THOR+0.05%)	13/08/67	2.31731	275,000	275,183,744.00	1.61
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				614,513,159.16	3.60
รัฐบาล					
LB256A	17/06/68	0.95000	84,800	82,842,321.93	0.49
LB266A	17/06/69	2.35000	430,000	430,326,039.31	2.52
LB276A	17/06/70	1.00000	225,000	213,408,356.01	1.25
LB336A	17/06/76	3.35000	15,000	15,760,392.09	0.09
ILB283A	12/03/71	1.25000	186,000	200,111,279.36	1.17
รวมพันธบัตรรัฐบาล				942,448,388.70	5.52
รวมพันธบัตร				1,556,961,547.86	9.12
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					
KKP240B	11/10/67	0.00000	2,000	1,941,359.88	0.01
KKP24NA	07/11/67	2.73000	85,000	84,908,237.34	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					
SCB266A	16/06/69	2.91000	200,000	199,191,572.08	1.17
				286,041,169.30	1.88
ปีโครเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					
IVL26NA	03/11/69	2.48000	16,200	15,820,618.85	0.09
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
PTTGC249A	05/09/67	2.20000	17,000	16,909,927.81	0.10
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					
SCGC259A	08/09/68	2.77000	100,900	100,723,452.58	0.59
				133,453,999.24	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาววันผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL263B	16/03/69	2.86000	150,000	148,998,331.02	0.87
บริษัท โชม โปรคัลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
HMPRO241A	12/01/67	0.00000	150,000	148,734,339.41	0.87
HMPRO242A	09/02/67	0.00000	41,000	40,577,782.89	0.24
HMPRO240A	01/10/67	0.00000	23,500	22,849,211.91	0.13
				<u>361,159,665.23</u>	<u>2.11</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
BGRIM247A	06/07/67	1.41000	30,000	29,623,515.46	0.17
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
BCP258B	25/08/68	2.84000	25,000	24,883,977.79	0.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF252A	24/02/68	2.02000	167,000	164,940,180.01	0.97
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC285A	20/05/71	2.91000	15,000	14,482,851.31	0.08
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)					
SPCG240A	01/10/67	1.73000	150,000	147,994,825.24	0.87
				<u>381,925,349.81</u>	<u>2.24</u>
การเงินและหลักทรัพย์					
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ASK24NA	18/11/67	3.35000	90,000	90,294,763.75	0.53
บริษัท อีซี นาย จำกัด (มหาชน)					
EB244A	26/04/67	1.16000	79,600	78,829,169.97	0.46
EB254A	04/04/68	1.85000	40,000	39,396,027.37	0.23
บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
HLTC242A	18/02/67	1.08000	52,000	51,642,944.78	0.30
HLTC252A	10/02/68	1.43000	145,000	142,069,518.73	0.83
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL24OB	26/10/67	1.31000	150,000	147,649,689.16	0.87
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
KTC241A	19/01/67	0.00000	94,000	93,144,641.80	0.55
KTC24NB	20/11/67	0.00000	50,000	48,331,621.68	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน)					
TIDLOR244B	28/04/67	1.88000	35,000	34,786,447.11	0.20
TIDLOR247A	27/07/67	0.00000	110,000	107,206,354.69	0.63
TIDLOR252A	17/02/68	0.00000	100,000	95,672,858.50	0.56
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
THANI248A	09/08/67	1.78000	40,000	39,602,368.02	0.23
THANI25DB	11/12/68	0.00000	20,000	18,500,328.85	0.11
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT265A	28/05/69	1.70000	90,000	86,884,193.81	0.51
				<u>1,074,010,928.22</u>	<u>6.29</u>
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU29NA	06/11/72	3.00000	25,000	24,000,880.30	0.14
				<u>24,000,880.30</u>	<u>0.14</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
CPN242A	02/02/67	0.00000	71,000	70,265,984.67	0.41
CPN273A	11/03/70	2.01000	85,000	81,936,118.36	0.48
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					
CK245B	07/05/67	1.97000	80,000	79,543,330.48	0.47
CK255A	06/05/68	2.88000	75,000	74,661,245.71	0.44
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
LH244B	25/04/67	0.00000	65,000	63,962,466.86	0.37
LH244A	26/04/67	1.50000	30,000	29,795,169.54	0.17
LH240A	09/10/67	1.46000	65,000	64,036,684.76	0.38
LH254A	24/04/68	2.26000	173,400	171,604,922.94	1.01
บริษัท พกษา โพลดิง จำกัด (มหาชน)					
PSH245B	09/05/67	2.22000	144,100	143,339,940.01	0.84
PSH245A	27/05/67	1.73000	175,000	173,385,383.72	1.02
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
WHA244B	22/04/67	2.73000	3,000	2,997,306.12	0.02
WHA253A	30/03/68	2.08000	31,400	30,924,173.88	0.18
				<u>986,452,727.05</u>	<u>5.79</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
BEM264A	28/04/69	2.24000	228,000	223,025,508.67	1.31
				223,025,508.67	1.31
รวมหุ้นผู้ หุ้นสามัญ				3,470,070,227.82	20.34
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
			4,610,600	781,496,700.00	4.58
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
			2,882,600	376,179,300.00	2.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
			13,856,800	267,436,240.00	1.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					
			5,010,500	591,239,000.00	3.47
				2,016,351,240.00	11.82
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
			1,004,200	314,314,600.00	1.84
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
			935,200	24,782,800.00	0.15
				339,097,400.00	1.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
			523,200	19,489,200.00	0.11
				19,489,200.00	0.11
พาณิชย์					
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
			10,118,900	417,404,625.00	2.45
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
			11,495,200	750,061,800.00	4.40
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					
			7,502,400	271,962,000.00	1.59
บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
			21,362,150	292,661,455.00	1.72
บริษัท ไมชิ ไมชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
			578,710	32,118,405.00	0.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
			7,471,698	140,467,922.40	0.82
				1,904,676,207.40	11.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					
			3,289,400	710,510,400.00	4.16
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
			5,401,795	37,272,385.50	0.22
				747,782,785.50	4.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			2,020,800	125,794,800.00	0.74
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			920,600	46,950,600.00	0.28
				<u>172,745,400.00</u>	<u>1.02</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,612,600	54,828,400.00	0.32
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			2,259,399	119,183,297.25	0.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			14,313,580	687,051,840.00	4.03
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			2,445,200	387,564,200.00	2.27
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			6,290,315	128,322,426.00	0.75
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			12,770,500	443,774,875.00	2.60
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			2,691,700	24,629,055.00	0.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			5,193,605	267,470,657.50	1.57
				<u>2,112,824,750.75</u>	<u>12.38</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			9,763,200	48,230,208.00	0.28
				<u>48,230,208.00</u>	<u>0.28</u>
การเงินและหลักทรัพย์					
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			11,997,200	142,766,680.00	0.84
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			2,028,850	47,880,860.00	0.28
บริษัท ครีส์วิสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,570,326	80,086,626.00	0.47
				<u>270,734,166.00</u>	<u>1.59</u>
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			620,100	53,328,600.00	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,380,880	28,584,216.00	0.17
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)			4,000,500	120,015,000.00	0.70
				<u>201,927,816.00</u>	<u>1.18</u>
การแพทย์					
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			6,098,700	117,704,910.00	0.69
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			15,530,000	434,840,000.00	2.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			1,586,800	410,981,200.00	2.41
				<u>963,526,110.00</u>	<u>5.65</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	วันครบ อายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			15,213,400	505,845,550.00	2.96
				505,845,550.00	2.96
บรรจุกัญชี					
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			3,545,331	145,358,571.00	0.85
				145,358,571.00	0.85
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			8,028,465	184,654,695.00	1.08
				184,654,695.00	1.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			9,235,335	235,501,042.50	1.38
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			10,018,888	127,239,877.60	0.75
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			32,163,300	140,231,988.00	0.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			6,236,700	428,773,125.00	2.51
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			14,645,960	121,561,468.00	0.71
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			6,071,375	131,748,837.50	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			38,383,900	199,596,280.00	1.17
				1,384,652,618.60	8.11
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			13,552,600	982,563,500.00	5.76
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,069,000	35,196,850.00	0.21
				1,017,760,350.00	5.97
รวมหุ้นสามัญ				12,035,657,068.25	70.54
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				12,035,657,068.25	70.54
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 15,379,639,163.41 บาท)				17,062,688,843.93	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3.1		
รายได้เงินปันผล	13	315,944,056.14	334,728,312.37
รายได้ดอกเบี้ย		135,957,436.16	79,655,021.78
รายได้อื่น		7,158.17	23,261.11
รวมรายได้		<u>451,908,650.47</u>	<u>414,406,595.26</u>
ค่าใช้จ่าย	3.1		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 13	337,859,620.82	374,491,286.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	5,405,753.87	5,991,860.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 13	23,167,516.90	25,679,402.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		120,000.00	120,000.00
ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์	13	7,531,412.83	12,512,315.54
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	9	3,187,475.62	3,063,551.95
รวมค่าใช้จ่าย		<u>377,271,780.04</u>	<u>421,858,416.98</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ		<u>74,636,870.43</u>	<u>(7,451,821.72)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	(215,815,202.03)	425,817,502.56
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3.1	(174,746,312.81)	(327,118,780.70)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>(390,561,514.84)</u>	<u>98,698,721.86</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(315,924,644.41)	91,246,900.14
หัก ภาษีเงินได้	3.9	(10,961,634.81)	(14,983,270.65)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(326,886,279.22)</u>	<u>76,263,629.49</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๘



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity 70:30 LTF) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์และตอบสนองของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

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

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

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

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอที่เอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่เป็นแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินอื่นนั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินค้ำประกัน หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วันคำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

๘



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวบ้านผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจ เพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

3.6 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนต้องบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีที่กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกผลกำไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย

3.7 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปีผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.9 ภาษีเงินได้

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

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	9,386,057,372.53	18,822,260,438.01
ขายเงินลงทุน	10,966,782,438.56	20,950,838,528.68

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	2566		2565	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
ตัวเงินคลัง	-	-	196,337,947.45	196,408,806.99
พันธบัตร	1,558,186,020.92	1,556,961,547.87	2,000,157,014.11	2,015,358,875.07
หุ้นกู้	3,497,829,421.32	3,470,070,227.84	3,817,965,633.67	3,790,100,691.59
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ	10,323,623,721.17	12,035,657,068.25	11,104,033,115.14	12,973,440,676.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	980,653.50
รวมเงินลงทุน	15,379,639,163.41	17,062,688,843.96	17,118,493,710.37	18,976,289,703.70



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

6. สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนมีการทำสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 1 แห่งโดยผู้ยืม (บริษัทหลักทรัพย์) จะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่กำหนดให้แก่ผู้ให้ยืม (กองทุน) เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมบวกส่วนต่างของหลักประกันตามที่สัญญาได้ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ และชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมในจำนวนและภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ และรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักประกันให้ผู้ยืมเป็นรายการเจ้าหนี้หลักทรัพย์สินวางประกันไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนไม่มียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืมและเงินวางประกัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนมียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืมและเงินวางประกัน ตามรายละเอียดดังนี้

	จำนวนหุ้น	บาท	
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินวางประกัน
ผู้ยืม-บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT	35,000	1,312,500.00	1,543,500.00
รวม	35,000	1,312,500.00	1,543,500.00

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	2566		2565	
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	จำนวนเงิน บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	-	14,069,688.19	-	8,837,550.82
		14,069,688.19		8,837,550.82
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.150	229,179,548.10	0.050	265,909,639.71
		229,179,548.10		265,909,639.71
รวม		243,249,236.29		274,747,190.53

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

๙

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในอัตราดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)	อัตราค่าธรรมเนียม (ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ)
น้อยกว่า 250	0.054
ตั้งแต่ 250 ถึง 500	0.043
มากกว่า 500	0.037

และตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 คิดในอัตราร้อยละ 0.0300 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

10. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท	
	2566	2565
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี	2,090,926,038.61	2,390,232,453.07
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	74,636,870.43	(7,451,821.72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(215,815,202.03)	425,817,502.56
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(174,746,312.81)	(327,118,780.70)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย	(386,614,065.67)	(375,570,043.95)
ภาษีเงินได้	(10,961,634.81)	(14,983,270.65)
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี	1,377,425,693.72	2,090,926,038.61

✓



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

11. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566		2565	
	ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))	ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,234,384,441.2291	640,554.2838	1,326,657,235.7797	714,430.6725
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	17,100,094,285.94	9,443,567.68	19,127,891,733.28	10,833,682.20
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.8531	14.7428	14.4181	15.1640

ปัจจุบันกองทุนนำเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ ชนิด LTF (K70LTF-C(L)) และชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุนสองกองทุนคือ ชนิด LTF (K70LTF-C(L)) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิด LTF (K70LTF-C(L))	(2,027,797,447.34)	(1,652,735,141.73)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))	(1,390,114.52)	(10,756.32)
รวม	<u>(2,029,187,561.86)</u>	<u>(1,652,745,898.05)</u>

12. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้
ชนิด LTF (K70LTF-C(L))

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับระยะเวลา	จ่ายเงินปันผล		วันที่จ่ายเงินปันผล
			บาทต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	
1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	0.11	139,666,954.57	วันที่ 14 มีนาคม 2566
2	วันที่ 31 สิงหาคม 2566	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566	0.20	246,876,888.25	วันที่ 14 กันยายน 2566
			<u>0.31</u>	<u>386,543,842.82</u>	

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	จ่ายเงินปันผล บาทต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	วันที่จ่ายเงินปันผล
1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	0.12	163,251,187.56	วันที่ 14 มีนาคม 2565
2	วันที่ 31 สิงหาคม 2565	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565	0.16	212,265,157.72	วันที่ 14 กันยายน 2565
			<u>0.28</u>	<u>375,516,345.28</u>	

ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	จ่ายเงินปันผล บาทต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	วันที่จ่ายเงินปันผล
1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	0.11	70,222.85	วันที่ 14 มีนาคม 2566
			<u>0.11</u>	<u>70,222.85</u>	
1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	0.09	53,698.67	วันที่ 14 มีนาคม 2565
			<u>0.09</u>	<u>53,698.67</u>	

13. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	337,859,620.82	374,491,286.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อหุ้นสามัญ	65,658,132.80	129,221,694.11	ราคาตลาด
ขายหุ้นสามัญ	378,710,218.12	249,617,904.64	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	17,193,550.00	18,178,100.00	ตามการประกาศจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,167,516.90	25,679,402.41	ตามที่ระบุในสัญญา



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร			
ชื่อเงินลงทุน			
ตัวเงินคลัง	39,657,899.20	9,975,279.30	ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,182,170,156.21	1,977,071,713.45	ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	149,500,484.98	317,766,139.29	ราคาตลาด
หุ้นกู้	150,355,269.95	565,698,239.10	ราคาตลาด
รวม	<u>1,521,683,810.34</u>	<u>2,870,511,371.14</u>	
ขายเงินลงทุน			
ตัวเงินคลัง	13,415,142.78	125,028,014.94	ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,615,228,990.49	2,294,356,299.90	ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	93,652,984.90	637,018,197.83	ราคาตลาด
หุ้นกู้	258,597,313.61	171,593,510.10	ราคาตลาด
รวม	<u>1,980,894,431.78</u>	<u>3,227,996,022.77</u>	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ชื่อหุ้นสามัญ	450,915,383.16	659,506,366.80	ราคาตลาด
ขายหุ้นสามัญ	590,943,718.92	1,400,134,268.98	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	1,658,540.79	3,181,320.92	อัตรา 0.10% - 0.15%

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	27,342,463.13	34,356,733.84
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)	376,179,300.00	798,399,550.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	14,069,688.19	8,837,550.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,874,911.76	2,355,890.33



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 สิงหาคม 2566

14. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

14.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	12,035,657,068.25	-	-	12,035,657,068.25
ตราสารหนี้	-	5,027,031,775.68	-	5,027,031,775.68
	บาท			
	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	12,974,421,330.05	-	-	12,974,421,330.05
ตราสารหนี้	-	6,001,868,373.65	-	6,001,868,373.65



กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาดอลลาร์	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสด	614,513,159.16	3,701,331,665.38	12,746,844,019.39	17,062,688,843.93
เงินฝากธนาคาร	229,179,548.10	-	14,069,688.19	243,249,236.29
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	54,542,713.50	54,542,713.50
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	65,565,210.43	65,565,210.43
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	2,882,595.87	2,882,595.87
ลูกหนี้อื่น	-	-	21,974.10	21,974.10
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	27,949,319.17	27,949,319.17
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	13,877,103.04	13,877,103.04
เจ้าหนี้อื่น	-	-	94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	29,774,854.28	29,774,854.28
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	246,876,888.25	246,876,888.25
หนี้สินอื่น	-	-	839,847.75	839,847.75

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาดอลลาร์	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสด	1,715,850,188.18	3,607,515,424.24	13,652,924,091.28	18,976,289,703.70
เงินฝากธนาคาร	265,909,639.71	-	8,837,550.82	274,747,190.53
หลักประกันให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	1,543,500.00	1,543,500.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	64,488,815.47	64,488,815.47
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	98,893,251.59	98,893,251.59
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	316,197.33	316,197.33
ลูกหนี้อื่น	-	-	25,438.70	25,438.70
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	1,543,500.00	1,543,500.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	16,821,169.52	16,821,169.52
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	8,645,559.01	8,645,559.01
เจ้าหนี้อื่น	-	-	94,708.01	94,708.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	37,382,331.93	37,382,331.93
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-	-	212,265,157.72	212,265,157.72
หนี้สินอื่น	-	-	826,255.65	826,255.65

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

14.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

14.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

14.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,325,539,328.55	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	781,496,700.00	4.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	376,179,300.00	2.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	267,436,240.00	1.56
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	591,239,000.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	314,314,600.00	1.84
บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	24,782,800.00	0.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	19,489,200.00	0.11
-พาณิชย์			
บมจ.โมมิ โมมิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	32,118,405.00	0.19
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	417,404,625.00	2.44
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	▲▲▲▲▲	140,467,922.40	0.82
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	292,661,455.00	1.71
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	750,061,800.00	4.38
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	▲▲▲▲▲	271,962,000.00	1.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	710,510,400.00	4.15
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	37,272,385.50	0.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
-ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	125,794,800.00	0.74
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	46,950,600.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	▲▲▲▲▲	128,322,426.00	0.75
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	119,183,297.25	0.70
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	687,051,840.00	4.02
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	54,828,400.00	0.32
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	267,470,657.50	1.56
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	▲▲▲▲▲	24,629,055.00	0.14
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	443,774,875.00	2.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	387,564,200.00	2.27
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	▲▲▲▲	48,230,208.00	0.28
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	142,766,680.00	0.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲	80,086,626.00	0.47
บมจ.เงินติดล้อ	▲▲▲▲	47,880,860.00	0.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	28,584,216.00	0.17
บมจ.โอเอสถสกา	▲▲▲▲▲	120,015,000.00	0.70
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲	53,328,600.00	0.31



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲	410,981,200.00	2.40
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲	117,704,910.00	0.69
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	434,840,000.00	2.54
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	505,845,550.00	2.96
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	▲▲▲▲▲	145,358,571.00	0.85
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	184,654,695.00	1.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	428,773,125.00	2.51
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	▲▲▲▲▲	127,239,877.60	0.74
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	▲▲▲▲▲	140,231,988.00	0.82
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	235,501,042.50	1.38
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	▲▲▲▲	121,561,468.00	0.71
บมจ. ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	131,748,837.50	0.77
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	199,596,280.00	1.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	982,563,500.00	5.74
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	35,196,850.00	0.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		615,639,450.62	3.60
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		515,095,994.99	3.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		430,824,136.39	2.52

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		148,075,259.71	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		281,063,247.71	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		200,235,185.78	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		135,818,734.92	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		152,894,396.59	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		369,485,349.10	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		101,875,499.75	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		505,929,200.23	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		91,039,014.43	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A		515,228,358.59	3.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		14,588,568.02	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		968,782,601.21	5.66
เงินฝาก		243,307,262.26	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(216,001,474.93)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		17,109,537,853.62	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน : 52.15%



(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	15%
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	10%
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	20%
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	20%
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	35%

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,561,559,582.00	9.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,607,418,880.56	9.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,120,903,797.74	12.40
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		14,069,688.19
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		229,237,574.07
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2567	N/A	N/A	84,000,000.00	84,266,707.27
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 เม.ย. 2567	N/A	N/A	10,000,000.00	10,071,423.74
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2567	N/A	N/A	7,000,000.00	7,039,778.65
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	238,000,000.00	238,828,042.10
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ส.ค. 2567	N/A	N/A	275,000,000.00	275,433,498.86
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	186,000,000.00	201,167,648.40
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	84,800,000.00	82,984,902.09
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2569	N/A	N/A	430,000,000.00	432,111,092.90
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	225,000,000.00	213,806,575.19
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	15,000,000.00	15,849,912.80
13. หุ้นกู้	บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	18 พ.ย. 2567	N/A	A(thai)	90,000,000.00	91,039,014.43
14. หุ้นกู้	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25 ส.ค. 2568	A	A	25,000,000.00	24,895,551.76



รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งชาติ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
15. หุ้นกู้	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	228,000,000.00	224,524,087.10
16. หุ้นกู้	บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	6 ก.ค. 2567	A-	A	30,000,000.00	29,679,664.36
17. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	7 พ.ค. 2567	A-	A-	80,000,000.00	79,972,736.51
18. หุ้นกู้	บมจ.ช.การช่าง	6 พ.ค. 2568	A-	A-	75,000,000.00	75,254,801.87
19. หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2569	A+	A+	150,000,000.00	150,686,710.47
20. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2 ก.พ. 2567	AA	AA	71,000,000.00	70,265,984.67
21. หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	85,000,000.00	82,628,411.92
22. หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	26 เม.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	79,600,000.00	79,104,407.14
23. หุ้นกู้	บมจ.อีซี บาย	4 เม.ย. 2568	AA(thai)	AA(thai)	40,000,000.00	39,647,627.37
24. หุ้นกู้	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24 ก.พ. 2568	A	A+	167,000,000.00	165,003,026.91
25. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	18 ก.พ. 2567	AAA	N/A	52,000,000.00	51,661,254.48
26. หุ้นกู้	บจก.ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า อโต้โมบิล (ประเทศไทย))	10 ก.พ. 2568	AAA	N/A	145,000,000.00	142,175,750.10
27. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	12 ม.ค. 2567	N/A	AA-	150,000,000.00	148,734,339.41
28. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	9 ก.พ. 2567	N/A	AA-	41,000,000.00	40,577,782.89
29. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1 ต.ค. 2567	N/A	AA-	23,500,000.00	22,849,211.91
30. หุ้นกู้	บจก.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26 ต.ค. 2567	AAA(thai)	AAA(thai)	150,000,000.00	148,075,259.71
31. หุ้นกู้	บมจ.โออาร์ทีซี	20 พ.ค. 2571	A-(thai)	A-(thai)	15,000,000.00	14,588,568.02
32. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	16,200,000.00	15,847,751.41
33. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	7 พ.ย. 2567	A	A	85,000,000.00	85,529,686.31
34. หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	11 ต.ค. 2567	A	A	2,000,000.00	1,941,359.88
35. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรุงเทพ	19 ม.ค. 2567	AA-	AA-	94,000,000.00	93,144,641.80
36. หุ้นกู้	บมจ.บัตกรุงเทพ	20 พ.ย. 2567	AA-	AA-	50,000,000.00	48,331,621.68
37. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	26 เม.ย. 2567	A+	A+	30,000,000.00	29,929,306.53
38. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	25 เม.ย. 2567	A+	A+	65,000,000.00	63,962,466.86
39. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	9 ต.ค. 2567	A+	A+	65,000,000.00	64,361,554.76

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปีนผล

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
40. หุ้นกู้	บมจ.แลนต์ แอนด์ เอ้าส์	24 เม.ย. 2568	A+	A+	173,400,000.00	172,782,185.42
41. หุ้นกู้	บมจ.พฤษภา โอลดิง (ค้ำประกันโดย บมจ.พฤษภา เรียลเอสเตท)	27 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	175,000,000.00	174,069,266.94
42. หุ้นกู้	บมจ.พฤษภา โอลดิง (ค้ำประกันโดย บมจ.พฤษภา เรียลเอสเตท)	9 พ.ค. 2567	A-	A-/A-	144,100,000.00	144,196,663.86
43. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	5 ก.ย. 2567	AA(thai)	AA(thai)	17,000,000.00	17,066,700.41
44. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	16 มิ.ย. 2569	AA+(thai)	AA+(thai)	200,000,000.00	200,235,185.78
45. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2568	A+(thai)	A+(thai)	100,900,000.00	101,875,499.75
46. หุ้นกู้	บมจ.เอสพีซีซี	1 ต.ค. 2567	A-	A-	150,000,000.00	148,919,427.29
47. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	9 ส.ค. 2567	N/A	A-	40,000,000.00	39,640,503.91
48. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	20,000,000.00	18,500,328.85
49. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	28 เม.ย. 2567	A	A	35,000,000.00	34,979,520.54
50. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	27 ก.ค. 2567	A	A	110,000,000.00	107,206,354.69
51. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	100,000,000.00	95,672,858.50
52. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ฟูแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 พ.ค. 2569	AAA	N/A/A+	90,000,000.00	87,226,243.13
53. หุ้นกู้	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	6 พ.ย. 2572	A+	A+	25,000,000.00	24,206,976.19
54. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	22 เม.ย. 2567	A-	A-	3,000,000.00	3,005,125.89
55. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	31,400,000.00	31,019,994.63

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร
ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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



ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไม่มี

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-A(D)

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-C(L)

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

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

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

ครั้งที่	25	26	27	28	29	30	รวม
บาท/หน่วย	0.31	0.37	0.12	0.16	0.11	0.20	8.68
วัน XD	1/3/64	31/8/64	28/2/65	31/8/65	28/2/66	31/8/66	
วันจ่ายเงินปันผล	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/9/65	14/3/66	14/9/66	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ไม่มี



รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ผู้จัดการกองทุนหลัก

นฤมล ว่องวุดมิพรชัย

จริยา พิมลไพบูลย์

ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัยชัย สฤกษ์คือภักษ์

ธิดาศิริ ศรีสมิต

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

วินิทร ผ่องใส

จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ

นันทน์ วงศ์แสงี่ยม

พัชร์พริ้ง พุโไพจิตรกุล

สุวี เลิศสาครศิริ

กอบพร กุลสุรกิจ

ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล

ชัยพร ติเรกโกคา

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์

ฐานันดร ไชลิตกุล

ทรงพร สืบสายไทย

สารัช อรุณากร

ปณตพล ตันพิวิเชียร

ศิริรัตน์ ธรรมศิริ

ภราดร เอี้ยวปรีดา

ภารดี มณีสิทธิ์

พิศิษฐ์ ไชยพร

สุชัย สุดภาคย์

สมโภชน์ ทัศนคติธรรม

นราธิป พงษ์ธนโนปจัย

ชุลีกร เตรียมพาดินชัยกุล

มนต์ชัย อนันตกุล

เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก

พิชิต ธนภูวนนท์

เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนเสถียร

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์และ ข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	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 เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	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 อนาคต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566



บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ประวัติ

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

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งสำนักงาน

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

ทุนจดทะเบียน

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

ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท

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

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวยุพาวดี ตูจินดา	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายชัชชัย สฤกษ์คือภิกษย์	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

6. นายวิทวัส อัจฉริยานิช	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายวจนะ วงศ์कुภสวัตต์	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางอรอร วงศ์พินิจโรดม	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางสาวรนนท์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายยุทธนา สิ้นเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นางสาวภาวดี มุณีสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายปณตพล ตันทวีเชียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นายชัยพร ดิเรกโกคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นายฐานันดร โชลิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 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