

ที่ ชก.0025/2569

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) กับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้าต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดย GDP มีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัว คาดการณ์ว่าในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 3.6% อันส่งผลให้คาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนปรับลดลงด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีมุมมองว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแรง มีกำไรและสามารถจ่ายปันเงินผลได้อย่างสม่ำเสมอ ยังคงสามารถรับมือกับความผันผวนในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นไทยที่มีพื้นฐานดีและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอจะเหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด (หุ้นปันผลสูง) จึงเหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นไทยในระยะข้างหน้า

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ **23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569** เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD เนื่องจากการรวมกองทุนจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน K-7030 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน ทั้งนี้ หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน **โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-7030-T(D)) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-T(D)) และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A**

ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-7030-A(D)) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-A(D)) ทั้งนี้ กองทุน K-EQD จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K-7030 ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการ เลิกกองทุน K-7030

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) ในช่วงระยะเวลา นับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อ หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
- 2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการ รวมกองทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่ เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติและรวมกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอมติจะเรียกเก็บจากกองทุน แต่หากบริษัทจัดการไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวม กองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บจากกองทุน

### ความเห็นของบริษัทจัดการ

#### ● ข้อดี

- **เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว:** การรวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า เนื่องจากกองทุน K-EQD มี นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสด และกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้งพอร์ตการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมุ่ง กระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
- **เพิ่มศักยภาพของกองทุน:** การรวมกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุน K-EQD มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรร พอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อ หน่วยลงทุนลดลง
- **ชัดเจน เข้าใจง่าย:** การรวมกองทุนจะช่วยลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

#### ● ข้อเสีย

- **พอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไป:** เนื่องจากกองทุน K-7030 มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 ของ NAV ซึ่งน้อยกว่า กองทุน K-EQD ที่ต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะการลงทุนในหุ้นมากขึ้น จากเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **หุ้นปันผลสูงอาจไม่โดดเด่นในทุกภาวะตลาด:** ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ในภาวะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) นักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

### ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

คณะทำงาน IOE ได้พิจารณาแล้วและไม่มีข้อคัดค้านต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการ โดยการรวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งยังเป็นการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายเงินลงทุนไปยังกองทุนปลายทางภายหลังการรวมกองทุนอาจมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างจากเจตนารมณ์เดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกองทุนปลายทางอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจแสดงมติ

### การลงมติ

การขอมติในครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งมติดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งมติตามเอกสารแนบ (3) และแสดงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)” หรือช่องทางการแสดงมติทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการตกลงร่วมกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-7030 ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

### วันที่มีผลบังคับใช้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรวมกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

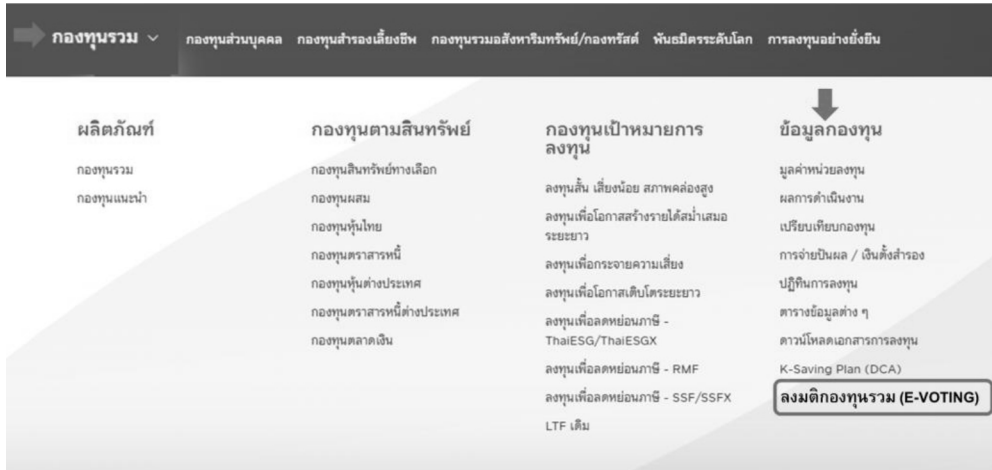
### วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. **การจัดส่งทางไปรษณีย์** ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) (เอกสารแนบ (3)) และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ พร้อม

สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การลงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)” เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) โดยเข้าไปที่เมนูกองทุนรวม > ข้อมูลกองทุน > เลือก ลงมติกองทุนรวม (E-VOTING) จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันตัวตน และลงมติ ตามขั้นตอนในระบบ



ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการส่งผลการลงมติหลายช่องทาง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลการลงมติของท่านจากช่องทางล่าสุดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะไม่ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งหนังสือแสดงมติกลับมายังบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมติเห็นชอบจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : [ka.customer@kasikornasset.com](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

### เอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ

- (1) ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุน K-7030 กับกองทุน K-EQD
- (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-7030-T(D) กองทุน K-7030-A(D) กองทุน K-EQD-T(D) และกองทุน K-EQD-A(D)
- (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-7030 กับกองทุน K-EQD
- (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-7030 กับกองทุน K-EQD และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-EQD หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

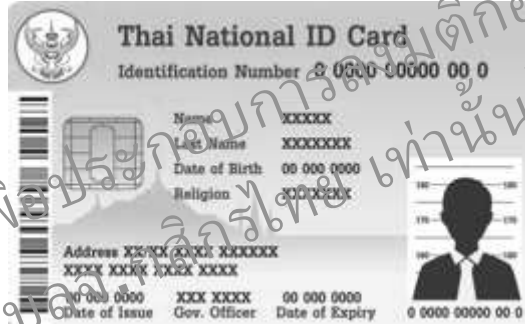
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ ผ่านเว็บไซต์ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) โดย

- เลือกเมนู กองทุนรวม
- เลือกเมนู ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน
- เลือกเมนู เอกสารข้อมูลกองทุน
- เลือกเมนู เอกสารขอมติ
- เลือกกองทุนที่ต้องการ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติในรูปแบบ

กระดาษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : [ka.customer@kasikornasset.com](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

## ตัวอย่างการระบุข้อความในเอกสารประกอบการลงมติกองทุน



ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาดำเนินการดังนี้

### กรณีบุคคลธรรมดา

- ระบุข้อความบนสำเนาบัตรประชาชน "ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุน ของบลจ.กสิกรไทย เท่านั้น"
- ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ระบุวันที่ที่ท่านลงนาม

### กรณีนิติบุคคล

- ระบุข้อความในเอกสารประกอบทุกฉบับ\*\* "ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุน ของบลจ.กสิกรไทย เท่านั้น"
- ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ระบุวันที่ที่ท่านลงนาม

(\*\*เอกสารประกอบ ได้แก่ 1.หนังสือรับรองที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม)

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-7030-T(D))	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-T(D))
	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-7030-A(D))	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-A(D))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับ 5)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงนั้น	ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
การจ่ายเงินปันผล	บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น	บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
การชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	K-7030-T(D) และ K-7030-A(D) ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0409% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0509% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	K-7030-T(D) และ K-7030-A(D) ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	K-7030-T(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-T(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
	K-7030-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	K-7030-T(D) ไม่มี	K-EQD-T(D) ไม่มี
	K-7030-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	K-7030-T(D) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-T(D) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)
	K-7030-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	K-7030-T(D) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	K-EQD-T(D) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
	K-7030-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)

**ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน**

ขั้นตอน	สาระสำคัญของการดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจัดทำหนังสือขอมติและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงมติในหนังสือแจ้งมติและส่งกลับมายังบริษัทจัดการหรือแสดงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2569  โดยการขอมติในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การตรวจนับมติ	บริษัทจัดการตรวจนับมติที่ได้รับ  - กรณีที่ครบองค์ประชุมและได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5. - 9.  - กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 4.
4. การส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม)	บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติเห็นชอบให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหนังสือขอมติ และหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) ของกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนที่โอน เพื่อเตรียมดำเนินการรวมกองทุนและเลิกกองทุนที่โอน โดยจะประกาศวันปิดรับคำสั่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ
8. การเลิกกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนที่โอน โดยกำหนดวันเลิกกองทุนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวมกองทุน
9. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอน	บริษัทจัดการจะแจ้งการรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวมกองทุนแล้วเสร็จ

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)  
และเลิกกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ข้าพเจ้า  
ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) โดย ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569  
ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0025/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม  
กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) ลงวันที่ 18  
กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแสดงมติ ดังนี้

- เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD และเลิกกองทุน K-7030
- ไม่เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD และเลิกกองทุน K-7030
- งดออกเสียง

หมายเหตุ

- กรุณาใส่เครื่องหมายใดๆ ในช่อง  หน้าข้อความที่ท่านมีความประสงค์จะลงมติ โดยต้องเลือกเพียง 1 ช่องเท่านั้น
- กรณีที่เป็นบัญชีชื่อบุคคลธรรมดา กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุนของ บลจ. กสิกรไทย เท่านั้น”
- กรณีที่เป็นบัญชีชื่อนิติบุคคล กรุณาลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุข้อความในเอกสารประกอบทุกฉบับ “ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุนของ บลจ. กสิกรไทย เท่านั้น”

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่ .....

“โปรดลงมติและส่งหนังสือฉบับนี้กลับ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2569”

สำหรับสาขานาคารหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตรวจสอบลายมือชื่อแล้ว

ลงชื่อ .....

(.....)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขาหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

## ข้อมูลประกอบการขอมติเพื่อรวมกองทุน K-7030 ไปยังกองทุน K-EQD

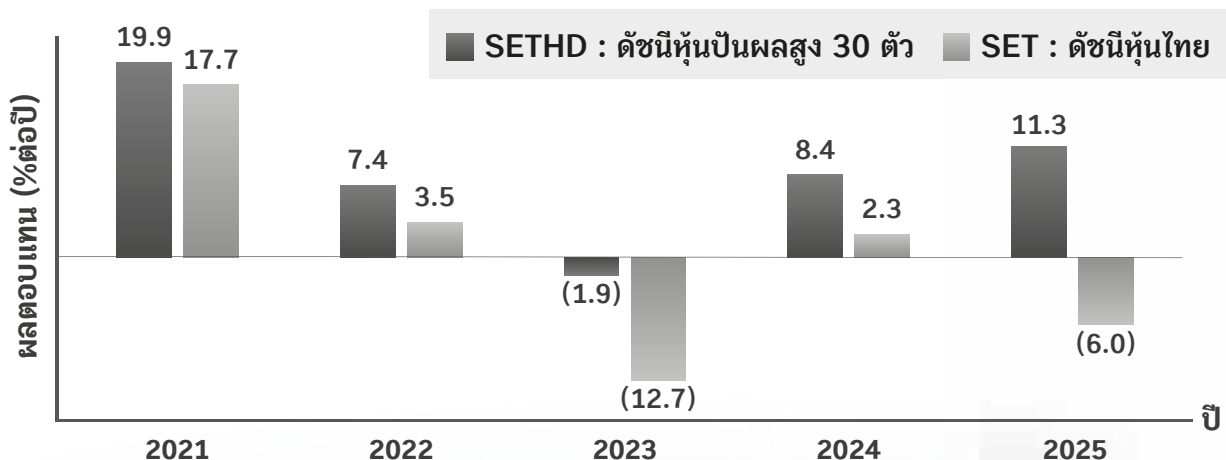
กองทุนต้นทางชื่อเดิม	กองทุนต้นทางชื่อใหม่	กองทุนปลายทาง
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF	K-7030-T(D) กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล	K-EQD-T(D) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	K-7030-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	K-EQD-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง โดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของ NAV		เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะสมกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-7030 เข้ากับกองทุน K-EQD ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผลสูง

“การลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี จ่ายปันผลสม่ำเสมอ  
จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน”  
ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการขยายตัวของ GDP ที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

บลจ.กสิกรไทยคาดการณ์ว่า

- ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า ตลาดหุ้นไทยจะโตเฉลี่ยเพียง 2% ต่อปี
- กำไรของบริษัทจดทะเบียนปรับลดลง
- บริษัทขนาดใหญ่ที่ฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง และมีกำไรสม่ำเสมอ เหมาะกับการลงทุนหุ้นไทยในอนาคต



ผลตอบแทนรวมจากดัชนี SETHD สูงกว่าของดัชนี SET  
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 - 2025

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

## จุดเด่นกองทุนปลายทาง K-EQD



เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อรับมือต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุน ดังนี้

- 1 ลงทุนหุ้นที่มีศักยภาพ
  - 2 ลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ
  - 3 ลงทุนเสริมในหุ้นที่มี Valuation ต่ำ ราคาถูก และเห็นแนวโน้มการเติบโตของผลกำไร
- ตัวอย่างหุ้นไทยปันผลสูงที่กองทุนลงทุน

 <p>สามารถคงอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง</p>	 <p>มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและมากกว่านโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงมีโอกาสปรับเพิ่มจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง</p>	 <p>ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับการจ่ายเงินปันผลจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา</p>	 <p>Valuation ของหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และมีโอกาสปรับเพิ่มอัตราจ่ายเงินปันผลขึ้นได้อีก</p>
---	--	---	---

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

## หากผู้ถือหุ้นขายลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

- ←  **ข้อดี**
 **ข้อเสีย** →
- ✓ โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนหุ้นปันผลสูง และมุ่งกระจายความเสี่ยงในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
  - ✓ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
  - ✓ ลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนได้รับคำแนะนำและมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น
  - ✗ พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเดิม โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมี exposure กับการลงทุนหุ้นที่สูงขึ้น
  - ✗ ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ภาวะที่นักลงทุนเชื่อมั่นในตลาด พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

## ระยะเวลาและช่องทางการลงมติจากผู้ถือหุ้นลงทุน

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2569



สามารถลงมติได้ทั้ง 2 ช่องทาง

1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) โดยเข้าไปที่เมนูกองทุนรวม > ข้อมูลกองทุน > เลือก ลงมติกองทุนรวม (E-VOTING)
2. ช่องทางไปรษณีย์

- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 02 673 3888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

เอกสารประกอบ (1)

**ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030) และกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)**
**โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-7030-T(D) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-EQD-T(D) และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-7030-A(D) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-EQD-A(D)**

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2569)	5,884,789,148.58 บาท	5,069,608,180.82 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 23 มกราคม 2569)	12.0405 บาท	13.1460 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับ 5)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Moderate Allocation	Equity Large Cap
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีโอเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>เงินหุ้นส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี</p>	<p>กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีโอเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม</p>

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
	<p>ปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structured note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนได้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม</p>	<p>(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>
<p>การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> </ul> <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>
<p>การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	<p>ลงทุนได้เฉพาะตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม</p>	<p>ไม่ลงทุน</p>
<p>กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)</p>	<p>มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>	<p>มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)																
ตัวชี้วัด (Benchmark)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (7.5%)</li> <li>ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (70%)</li> <li>ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)</li> <li>ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)</li> </ol>	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100.00%)																
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(จ่ายเงินปันผล) : K-7030-T(D) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-7030-A(D) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(จ่ายเงินปันผล) : K-EQD-T(D) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-EQD-A(D) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li>ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(สะสมมูลค่า) : K-EQD-T(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</li> <li>ชนิดสะสมมูลค่า : K-EQD-A(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</li> </ol>																
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K-7030-T(D)</td> <td>จ่าย</td> </tr> <tr> <td>K-7030-A(D)</td> <td>จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</p>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	K-7030-T(D)	จ่าย	K-7030-A(D)	จ่าย	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K-EQD-T(D)</td> <td>จ่าย</td> </tr> <tr> <td>K-EQD-A(D)</td> <td>จ่าย</td> </tr> <tr> <td>K-EQD-T(A)</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td>K-EQD-A(A)</td> <td>ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</p>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	K-EQD-T(D)	จ่าย	K-EQD-A(D)	จ่าย	K-EQD-T(A)	ไม่จ่าย	K-EQD-A(A)	ไม่จ่าย
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล																	
K-7030-T(D)	จ่าย																	
K-7030-A(D)	จ่าย																	
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล																	
K-EQD-T(D)	จ่าย																	
K-EQD-A(D)	จ่าย																	
K-EQD-T(A)	ไม่จ่าย																	
K-EQD-A(A)	ไม่จ่าย																	

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
	<p>บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท</p>	<p>บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท</p>
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	<p>K-7030-T(D) และ K-7030-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV</p> <p>(ปัจจุบัน 2.0409% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)</p>	<p>K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV</p> <p>(ปัจจุบัน 2.0509% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)</p> <p>K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A)</p> <p>ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV</p>
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	<p>K-7030-T(D) และ K-7030-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)</p>	<p>K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)</p> <p>K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A)</p> <p>ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 1.8725% ต่อปีของ NAV)</p>
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	<p>K-7030-T(D) และ K-7030-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.03% ต่อปี ของ NAV)</p>	<p>K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.03% ต่อปี ของ NAV)</p> <p>K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A)</p> <p>ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี ของ NAV)</p>
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	<p>K-7030-T(D) และ K-7030-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)</p>	<p>K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D)</p> <p>ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)</p>

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
		K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	K-7030-T(D) และ K-7030-A(D) ไม่เกิน 0.321% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.01% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 0.321% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68)  K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 0.321% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	K-7030-T(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)  K-7030-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	K-EQD-T(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)  K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)  K-EQD-T(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น)  K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	K-7030-T(D) ไม่มี  K-7030-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-T(D) ไม่มี  K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)  K-EQD-T(A) ไม่มี  K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น)

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า	<p>K-7030-T(D) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)</p> <p>K-7030-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-T(D) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)</p> <p>K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-T(A) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ยกเว้น)</p> <p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก	<p>K-7030-T(D) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-7030-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-T(D) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-T(A) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
		ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

เอกสารประกอบ (2)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายปันผล (K-7030-T(D)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-5.97	0.54	10.58	-5.97	-5.59	-1.88	0.25	3.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-3.10	-0.25	12.32	-3.10	-3.15	0.94	3.54	7.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	12.65	9.34	10.28	12.65	9.98	9.42	10.58	13.26
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	12.52	9.92	10.53	12.52	9.75	9.13	10.92	17.66

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (7.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (70%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 กองทุนได้เปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (7.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (70%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายปันผล (K-EQD-T(D)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-8.58	1.02	15.52	-8.58	-8.02	-2.68	0.11	4.89
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	3.05	7.01
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	18.16	13.36	14.63	18.16	14.30	13.49	15.31	18.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	14.89	17.54

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 กองทุนได้เปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

เอกสารประกอบ (2)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-7030-A(D)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-6.03	0.52	10.54	-6.03	-5.72	-2.06	N/A	-1.66
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-3.10	-0.25	12.32	-3.10	-3.15	0.94	N/A	1.95
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	12.65	9.34	10.28	12.65	9.98	9.42	N/A	9.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	12.52	9.92	10.53	12.52	9.75	9.13	N/A	9.59

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (7.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (70%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 กองทุนได้เปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (7.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (70%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-A(D)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-8.63	0.99	15.48	-8.63	-8.07	-2.78	N/A	-2.33
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	N/A	1.89
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	18.16	13.36	14.62	18.16	14.30	13.49	N/A	14.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	N/A	13.69

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 กองทุนได้เปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)/จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		27,738,641.35	0.47
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.60%)		120,238,250.09	2.04
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>147,976,891.44</b>	<b>2.51</b>
<b>พันธบัตร</b>			
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
CB26205A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 5 ก.พ. 2569)	100,000.00	99,964,834.29	1.70
CB26618A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 18 มิ.ย. 2569)	31,800.00	31,657,740.47	0.54
CB26917A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 17 ก.ย. 2569)	20,000.00	19,853,022.40	0.34
CB26O22A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 22 ต.ค. 2569)	87,000.00	86,257,101.78	1.47
CB26N05A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 5 พ.ย. 2569)	31,000.00	30,727,086.54	0.52
CBF26615B (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.31426% ครบกำหนด 15 มิ.ย. 2569)	40,000.00	40,060,967.32	0.68
CBF26713A (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.29638% ครบกำหนด 13 ก.ค. 2569)	118,000.00	118,068,727.03	2.01
CBF26817A (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.39675% ครบกำหนด 17 ส.ค. 2569)	250,000.00	251,458,435.87	4.27
CBF26914A (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.37034% ครบกำหนด 14 ก.ย. 2569)	49,000.00	49,232,675.15	0.84
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>727,280,590.85</b>	<b>12.36</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			
LB353A (อัตราดอกเบี้ย 2.41% ครบกำหนด 17 มี.ค. 2578)	75,000.00	79,099,567.81	1.34
LB365A (อัตราดอกเบี้ย 1.84% ครบกำหนด 17 พ.ค. 2579)	5,000.00	4,958,377.84	0.08
SLB406A (อัตราดอกเบี้ย 2.70% ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2583)	30,000.00	31,573,463.55	0.54
ILB283A (อัตราดอกเบี้ย 1.25% ครบกำหนด 12 มี.ค. 2571)	135,000.00	151,686,181.59	2.58



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น) /จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
รวมพันธบัตรรัฐบาล		267,317,590.79	4.54
รวมพันธบัตร		994,598,181.64	16.90

#### หุ้นกู้

##### หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

##### ธุรกิจการเกษตร

##### บมจ.เบทาโกร

BTG289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 29 ก.ย. 2571)	31,000.00	29,641,892.17	0.50
---	-----------	---------------	------

##### พาณิชย์

##### บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

CRC280A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 17 ต.ค. 2571)	10,000.00	9,591,126.30	0.16
---	-----------	--------------	------

##### บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

HMPRO287A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 11 ก.ค. 2571)	12,000.00	11,556,114.72	0.20
---	-----------	---------------	------

##### พลังงานและสาธารณูปโภค

##### บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

BCP288A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 7 ส.ค. 2571)	23,000.00	21,981,744.46	0.37
--	-----------	---------------	------

##### บมจ.ซีเค พาวเวอร์

CKP265A (อัตราดอกเบี้ย 2.45% ครบกำหนด 28 พ.ค. 2569)	10,000.00	10,050,441.33	0.17
---	-----------	---------------	------

##### บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

WHAUP285A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 9 พ.ค. 2571)	15,000.00	14,372,538.45	0.24
--	-----------	---------------	------

##### เงินทุนและหลักทรัพย์

##### บมจ.บัตรกรุงไทย

KTC289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ก.ย. 2571)	70,000.00	67,154,675.70	1.14
---	-----------	---------------	------

##### บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

TLT279A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ก.ย. 2570)	35,000.00	34,152,527.85	0.58
---	-----------	---------------	------

TLT288B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ส.ค. 2571)	50,000.00	48,079,340.50	0.82
---	-----------	---------------	------

TLT280A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 11 ต.ค. 2571)	10,000.00	9,589,070.10	0.16
---	-----------	--------------	------



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น) /จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ			
TBEV288A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 29 ส.ค. 2571)	68,000.00	65,320,449.12	1.11
TBEV308A (อัตราดอกเบี้ย 1.90% ครบกำหนด 29 ส.ค. 2573)	140,000.00	141,162,955.24	2.40
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			
FPT282B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 2 ก.พ. 2571)	5,000.00	4,815,420.60	0.08
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			
LH27OB (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 7 ต.ค. 2570)	20,000.00	19,453,887.00	0.33
LH28OA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 12 ต.ค. 2571)	100,000.00	95,189,562.00	1.62
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)			
AP287B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 14 ก.ค. 2571)	33,000.00	31,556,644.68	0.54
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			
BEM264A (อัตราดอกเบี้ย 2.24% ครบกำหนด 28 เม.ย. 2569)	50,000.00	50,285,917.29	0.85
<b>รวมหุ้นกู้</b>		<b>663,954,307.51</b>	<b>11.28</b>

#### หุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

##### ธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,934,400.00	304,668,000.00	5.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,928,100.00	366,339,000.00	6.23
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	397,500.00	27,626,250.00	0.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	14,542,800.00	418,105,500.00	7.10
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2,758,900.00	379,348,750.00	6.45
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,026,000.00	113,373,000.00	1.93
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	39,887,800.00	79,376,722.00	1.35



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	5,695,300.00	108,780,230.00	1.85
บมจ.ซีพี ออลล์	2,409,500.00	103,006,125.00	1.75
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	12,369,250.00	82,873,975.00	1.41
บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	568,100.00	4,772,040.00	0.08
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	852,600.00	299,262,600.00	5.09
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	899,600.00	16,552,640.00	0.28
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	284,306.00	13,291,305.50	0.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,132,300.00	371,177,550.00	6.31
บมจ.ปตท.	12,456,100.00	420,393,375.00	7.14
บมจ.ไทยออยล์	1,745,700.00	73,319,400.00	1.25
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	2,056,900.00	15,940,975.00	0.27
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2,256,600.00	72,775,350.00	1.24
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,555,751.00	38,738,199.90	0.65
บมจ.ติคัลล์ โฮลดิ้งส์	2,683,074.00	45,612,258.00	0.78
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.โอสภสภ	2,767,800.00	46,775,820.00	0.79
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,192,300.00	63,846,000.00	1.08
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	468,200.00	77,955,300.00	1.32
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,132,300.00	71,729,670.00	1.22



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,331,700.00	115,490,475.00	1.96
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5,501,835.00	85,828,626.00	1.46
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7,427,988.00	64,994,895.00	1.10
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1,846,000.00	107,068,000.00	1.82
บมจ. ศุภาลัย	2,046,275.00	36,219,067.50	0.62
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	14,622,600.00	48,254,580.00	0.82
<b>รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		<b>4,073,495,678.90</b>	<b>69.22</b>
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		<b>4,764,089.09</b>	<b>0.09</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>5,884,789,148.58</b>	<b>บาท</b>

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของ กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		25,449,906.81	0.50
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.60%)		53,393,071.22	1.05
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>78,842,978.03</b>	<b>1.55</b>

**หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

**ธนาคาร**

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	2,381,600.00	375,102,000.00	7.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2,348,200.00	446,158,000.00	8.80
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	489,000.00	33,985,500.00	0.67
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	17,877,400.00	513,975,250.00	10.14
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3,404,000.00	468,050,000.00	9.23
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1,262,700.00	139,528,350.00	2.75
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	48,977,200.00	97,464,628.00	1.92

**พาณิชย์**

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	6,874,100.00	131,295,310.00	2.59
บมจ.ซีพี ออลล์	2,923,400.00	124,975,350.00	2.47
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	15,171,446.00	101,648,688.20	2.01
บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	695,100.00	5,838,840.00	0.12

**เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,047,200.00	367,567,200.00	7.25
-------------------------------	--------------	----------------	------

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1,109,900.00	20,422,160.00	0.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	348,470.00	16,290,972.50	0.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,854,300.00	456,734,550.00	9.01
บมจ.ปตท.	15,329,700.00	517,377,375.00	10.21
บมจ.ไทยออยล์	2,139,600.00	89,863,200.00	1.77
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	2,532,500.00	19,626,875.00	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2,770,900.00	89,361,525.00	1.76
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,880,784.00	46,831,521.60	0.92
บมจ.ดีตี้ โฮลดิ้งส์	3,295,942.00	56,031,014.00	1.11
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.โอสดสภา	3,364,200.00	56,854,980.00	1.12
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,920,900.00	78,418,000.00	1.55
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	572,900.00	95,387,850.00	1.88
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,878,600.00	88,819,940.00	1.75
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	6,480,037.00	101,088,577.20	1.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	9,092,432.00	79,558,780.00	1.57
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2,160,600.00	125,314,800.00	2.47
บมจ.ศุภาลัย	2,498,075.00	44,215,927.50	0.87
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	17,897,400.00	59,061,420.00	1.17

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
ขนส่งและโลจิสติกส์ บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,760,500.00	142,855,875.00	2.82
รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		4,989,704,459.00	98.42
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์		1,926,127.35	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-865,383.56	-0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,069,608,180.82	บาท

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล (K-7030)

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		
	"ยังไม่ได้สอบทาน"		
	บาท		
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		5,727,948,622.39	
เงินฝากธนาคาร		147,938,486.46	
ลูกหนี้จากการลงทุน			
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		64,108,044.65	
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ		2,787,372.00	
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ		4,137,950.62	
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		482,504.39	
<b>รวมสินทรัพย์</b>		5,947,402,980.51	
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์		26,697,503.86	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		27,525,650.50	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		8,390,677.57	
<b>รวมหนี้สิน</b>		62,613,831.93	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		5,884,789,148.58	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		4,887,489,474.68	
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร		(886,974,948.03)	
บัญชีปรับสมดุล		1,884,274,621.93	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		5,884,789,148.58	
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
T-ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,877,781,444.69	488,205,351.1101	12.0395
A-ชนิดจ่ายเงินปันผล	7,007,703.89	543,596.3582	12.8913

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท			
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม				4,989,704,459.00
เงินฝากธนาคาร				78,813,526.03
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์				1,926,127.35
ลูกหนี้จากการลงทุน				
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์				62,784,341.75
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ				3,407,508.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ				29,864.67
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน				450,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>				5,137,115,826.80
<b>หนี้สิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				34,954,865.07
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				25,382,143.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				7,170,637.77
<b>รวมหนี้สิน</b>				67,507,645.98
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>				5,069,608,180.82
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>				
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน				3,856,382,424.74
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ยังไม่ได้จัดสรร				(1,941,099,680.10)
บัญชีปรับสมดุล				3,154,325,436.18
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>				5,069,608,180.82
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	
T-ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,063,266,228.70	385,180,695.9299	13.1451	
A-ชนิดจ่ายเงินปันผล	6,341,952.12	457,542.5436	13.8607	

รายงานแสดงผลการฐานการเงินของกองทุนเปิดเค หุ่นไทยปันผล (K-EQD) หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

		"ประมาณการ"	
		บาท	
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			10,717,653,081.39
เงินฝากธนาคาร			226,752,012.49
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์			1,926,127.35
ลูกหนี้จากการลงทุน			
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			126,892,386.40
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ			6,194,880.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ			4,167,815.29
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน			932,504.39
<b>รวมสินทรัพย์</b>			11,084,518,807.31
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			61,652,368.93
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			52,907,793.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			15,561,315.34
<b>รวมหนี้สิน</b>			130,121,477.91
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			10,954,397,329.40
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			8,332,866,087.96
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร			(2,828,074,628.13)
บัญชีปรับสมดุล			5,449,605,869.57
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			10,954,397,329.40
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
T-ชนิดจ่ายเงินปันผล	10,941,047,673.39	832,323,489.0931	13.1451
A-ชนิดจ่ายเงินปันผล	13,349,656.01	963,119.7029	13.8608