

ที่ ชก.0047/2569

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) เข้ากับกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) และเลิกกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) กับกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) เข้ากับกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) และเลิกกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจธนาคาร (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจธนาคารนั้น

เนื่องจากตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้าต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดย GDP มีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัว คาดการณ์ว่าในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าจะโตเฉลี่ยเพียง 2% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 3.6% อันส่งผลให้คาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนปรับลดลง และอาจทำให้การลงทุนแบบกระจุกตัวในบางธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีมุมมองว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง และผ่านการคัดเลือกบนพื้นฐานของมูลค่าการซื้อขายและปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนในระดับสูง ยังคงมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของตลาดในช่วงวัฏจักรต่าง ๆ ได้ดี ทั้งยังมีบทบาทเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้น การลงทุนผ่านกองทุน K-SET50 ซึ่งลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และมีการกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการใช้เป็นกองทุนหลักของการลงทุนในหุ้นไทย เพื่อสร้างความสมดุลและลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมี**ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569** เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 เนื่องจากการรวมกองทุนจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน K-BANKING ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน ทั้งนี้ หากได้รับมติอนุมัติ

จากผู้อัฒนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุน K-SET50 จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K-BANKING ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการเลิกกองทุน K-BANKING

สิทธิของผู้อัฒนวยลงทุน

- 1) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้อัฒนวยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้อัฒนวยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 ผู้อัฒนวยลงทุนที่ไม่ได้ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้อัฒนวยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติและรวมกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอมติจะเรียกเก็บจากกองทุน แต่หากบริษัทจัดการไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้อัฒนวยลงทุนให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้อัฒนวยลงทุน จะเรียกเก็บจากกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

● ข้อดี

- **ลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว:** กองทุน K-SET50 มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายหมวดธุรกิจ ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากองทุน K-BANKING ที่ลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจธนาคารเท่านั้น
- **เพิ่มศักยภาพของกองทุน:** การรวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 ทำให้กองทุน K-SET50 มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้อัฒนวยลงทุนโดยรวม
- **ชัดเจน เข้าใจง่าย:** การรวมกองทุนจะช่วยลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้อัฒนวยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

● ข้อเสีย

- **พอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไป:** เนื่องจากกองทุน K-BANKING มีนโยบายเน้นลงทุนหุ้นในธุรกิจธนาคาร แต่กองทุน K-SET50 ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว จึงอาจทำให้พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้อัฒนวยลงทุน

- **เสียโอกาสรับผลตอบแทน:** หากในบางช่วงที่ธุรกิจธนาคารมีผลการดำเนินงานโดดเด่นมาก กองทุน K-SET50 อาจให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่ากองทุนที่ลงทุนเฉพาะธุรกิจธนาคารเพียงธุรกิจเดียว อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET50 ยังมีน้ำหนักในธุรกิจธนาคารในระดับที่เหมาะสม (ประมาณ 19% ณ สิ้นปี 2568) ทำให้กองทุน K-SET50 ยังคงมีส่วนร่วมในศักยภาพของธุรกิจธนาคาร ไปพร้อมกับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

คณะทำงาน IOE ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อคัดค้านต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการ โดยเห็นว่าการรวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 อาจช่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง อีกทั้งขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นน่าจะช่วยให้กระจายการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนต่อหน่วย และลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายเงินลงทุนไปยังกองทุนปลายทางภายหลังการรวมกองทุนอาจมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างจากเจตนารมณ์เดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งการที่กองทุนปลายทางไม่ได้เน้นลงทุนเฉพาะกลุ่มธนาคาร อาจทำให้สูญเสียโอกาสในบางช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์ธนาคารมีผลการดำเนินงานโดดเด่น 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)” หรือช่องทางแสดงมติทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการตกลงร่วมกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-BANKING ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

วันที่มติจะมีผลบังคับใช้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรวมกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติดีได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. **การจัดส่งทางไปรษณีย์** ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) เข้ากับกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) และเลิกกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) (เอกสารแนบ (3)) และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. **การลงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)”** เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornasset.com โดยเข้าไปที่เมนูกองทุนรวม > ข้อมูลกองทุน > เลือก ลงมติกองทุนรวม (E-VOTING) จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันตัวตน และลงมติ ตามขั้นตอนในระบบ



ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ทำการส่งผลการลงมติหลายช่องทาง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลการลงมติของท่านจากช่องทางล่าสุดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะไม่ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการ ส่งหนังสือแสดงมติกลับมายังบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมติเห็นชอบจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยหรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ

- (1) ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุน K-BANKING กับกองทุน K-SET50
- (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-BANKING และกองทุน K-SET50
- (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-BANKING กับกองทุน K-SET50
- (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-BANKING กับกองทุน K-SET50 และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-SET50

หลังจากการรวมกองทุนแล้วเสร็จ

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornasset.com โดย

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติใน

รูปกระดาษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail :

ka.customer@kasikornasset.com

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค ดับบลิวหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ดับบลิวหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ความเสี่ยงระดับ 7)	กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
การชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วย ลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+2)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+2)
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.7450% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.7367% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค. 68)	ไม่เกิน 1.6371% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.6681% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 28 ก.พ. 68)
ค่าธรรมเนียมการ จัดการ	ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.5350% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 1.0700% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.5350% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย หลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)

ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

ขั้นตอน	สาระสำคัญของการดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจัดทำหนังสือขอมติและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงมติในหนังสือแจ้งมติและส่งกลับมายังบริษัทจัดการหรือแสดงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 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 (กรณีที่ครบองค์ประชุม)	บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติเห็นชอบให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหนังสือขอมติ และหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) ของกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนที่โอน เพื่อเตรียมดำเนินการรวมกองทุนและเลิกกองทุนที่โอน โดยจะประกาศวันปิดรับคำสั่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8. การเลิกกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนที่โอน โดยกำหนดวันเลิกกองทุนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวมกองทุน
9. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอน	บริษัทจัดการจะแจ้งการรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวมกองทุนแล้วเสร็จ

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) เข้ากับกองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50) และเลิกกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้าพเจ้า
ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) โดย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0047/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) เข้ากับกองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50) และเลิกกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแจ้งมติ ดังนี้

- เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 และเลิกกองทุน K-BANKING
 ไม่เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50 และเลิกกองทุน K-BANKING
 งดออกเสียง

หมายเหตุ

- กรุณาใส่เครื่องหมายใดๆ ในช่อง หน้าข้อความที่ท่านมีความประสงค์จะลงมติ โดยต้องเลือกเพียง 1 ช่องเท่านั้น
- กรณีที่เป็นบัญชีชื่อบุคคลธรรมดา กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชน (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 17 เมษายน 2569”

สำหรับสาขาธนาคารหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตรวจสอบลายมือชื่อแล้ว

ลงชื่อ
(.....)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขาหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

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)

ข้อมูลประกอบการขอมติเพื่อรวมกองทุน K-BANKING ไปยังกองทุน K-SET50

K-BANKING

ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจธนาคาร

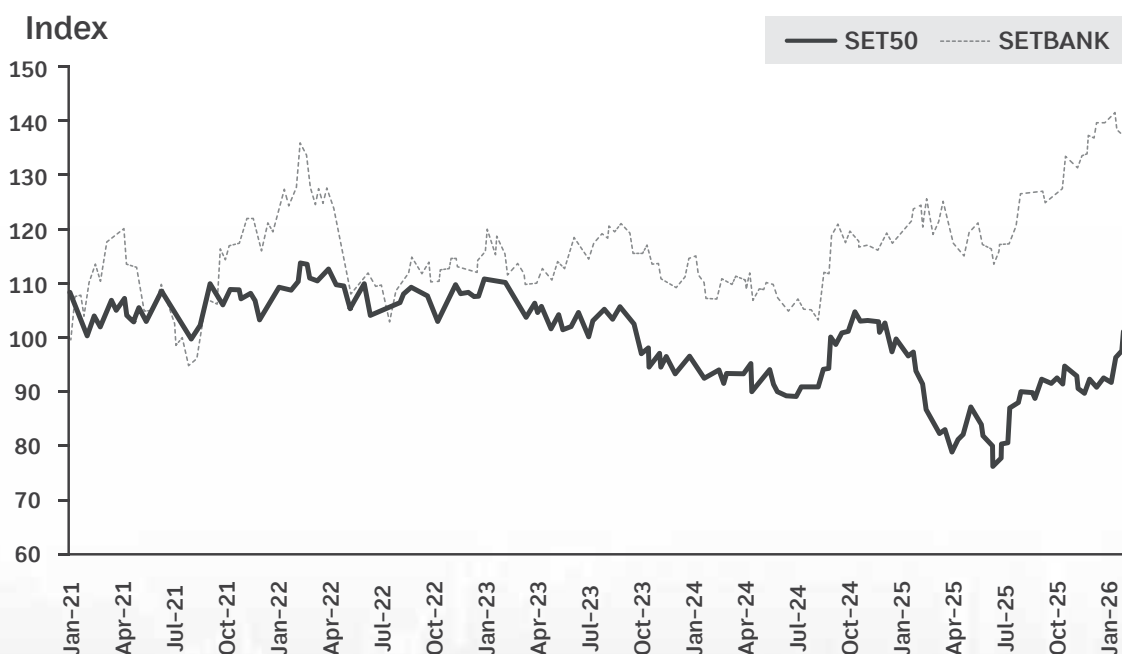
K-SET50

ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50

บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะกับหุ้นที่สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดในช่วงวัฏจักรต่าง ๆ ได้ดี และมีบทบาทเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-BANKING เข้ากับกองทุน K-SET50

บลจ.กสิกรไทย มีมุมมองว่า

- ตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้าต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
- การลงทุนแบบกระจุกตัวในบางธุรกิจอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น
- การลงทุนกระจายในหลายอุตสาหกรรมจะช่วยลดความเสี่ยงจากจังหวะ “sector rotation” ที่ทำให้กองทุนที่กระจุกตัวบางกลุ่มธุรกิจอาจทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าตลาด เมื่อกลุ่มนั้นไม่ใช่ผู้นำตลาด



ที่มา: Bloomberg, KS Research
ค่าความผันผวนจาก Factsheet 30 ธันวาคม 2025



ค่าความผันผวนของดัชนี SET50 ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา = 14.05% ต่ำกว่า SETBANK ที่ 16.58%

จุดเด่นกองทุนปลายทาง

- 1 ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50
- 2 กระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม

“เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการใช้เป็นกองทุนหลักของการลงทุนในหุ้นไทย (Core Thai Equity) เพื่อสร้างความสมดุลและลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุน”



หากผู้ถือหน่วยลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

✓ ข้อดี

ลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: การกระจายการลงทุนในหลากหลายหมวดธุรกิจ สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการกระจุกตัวในธุรกิจธนาคารเท่านั้น

เพิ่มศักยภาพของกองทุน: การรวมกองทุนทำให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง

ชัดเจน เข้าใจง่าย: ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

✗ ข้อเสีย

พอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไป: เนื่องจากกองทุน K-BANKING มีนโยบายเน้นลงทุนหุ้นในธุรกิจธนาคาร แต่กองทุน K-SET50 ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว จึงอาจทำให้พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน

เสียโอกาสรับผลตอบแทน: หากในบางช่วงที่ธุรกิจธนาคารมีผลการดำเนินงานโดดเด่นมาก กองทุน K-SET50 อาจให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่ากองทุนที่ลงทุนเฉพาะธุรกิจธนาคารเพียงธุรกิจเดียว อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET50 ยังมีน้ำหนักในธุรกิจธนาคารในระดับที่เหมาะสม (ประมาณ 19% ณ สิ้นปี 2568) ทำให้กองทุน K-SET50 ยังคงมีส่วนร่วมในศักยภาพของธุรกิจธนาคาร ไปพร้อมกับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ระยะเวลาการลงมติ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 17 เมษายน 2569



สามารถลงมติได้ทั้ง 2 ช่องทาง

1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ 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

ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) และกองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569)	697,672,686.77 บาท	6,189,441,832.38 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569)	16.0348 บาท	36.3799 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ความเสี่ยงระดับ 7)	กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Equity Large Cap	SET 50 Index Fund
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจธนาคาร โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังจะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจธนาคาร (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจธนาคาร ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น ในกรณีที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีหุ้นอื่น ๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค ดับบลิวหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
	<p>แล้ว</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือตราสารทางการเงิน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้</p>	<p>ประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (structured notes)</p>
<p>การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) <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"> - การลดความเสี่ยง (Hedging) 	<p>ไม่ลงทุน</p>
<p>การลงทุนในตราสารที่มีสัญญา</p>	<p>ไม่ลงทุน</p>	<p>ไม่ลงทุน</p>

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ต 50 (K-SET50)
ชื่อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)		
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) (100%)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (100.00%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+2)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+2)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม		
- ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.7450% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.7367% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค. 68)	ไม่เกิน 1.6371% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.6681% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 28 ก.พ. 68)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.5350% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 1.0700% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.5350% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0214% ต่อปี ของ NAV)	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปี ของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 0.8346% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.10% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค. 68)	ไม่เกิน 0.3263% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.01% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 28 ก.พ. 68)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค ดับลินหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)	กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
หน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม	1 มีนาคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.25	3.56	14.84	19.00	11.53	12.28	4.93	4.32
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-2.04	3.82	15.32	20.03	12.42	11.21	4.72	4.11
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	14.48	12.67	12.10	15.24	13.79	15.98	19.44	19.52
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	14.74	12.75	12.18	15.32	13.88	16.34	19.70	19.78

* ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) (100%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	5.51	3.58	9.35	6.65	-1.28	1.88	3.23	5.95
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	5.62	3.91	9.95	7.69	-0.51	2.39	3.81	6.62
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	14.80	13.81	13.87	19.26	15.03	13.79	16.38	18.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	14.95	13.94	13.99	19.38	15.14	13.91	16.55	19.22

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (100.00%)

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค ดับบลิวหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)/ จำนวนเงิน ต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝากธนาคาร			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		15,518.10	0.00
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.275%)		5,421,698.03	0.78
รวมเงินฝากธนาคาร		5,437,216.13	0.78
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	581,500.00	95,075,250.00	13.63
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	2,243,200.00	57,762,400.00	8.28
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	4,551,700.00	1,684,129.00	0.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	722,300.00	141,209,650.00	20.24
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	258,500.00	18,612,000.00	2.67
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	4,261,000.00	128,895,250.00	18.48
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	6,462,000.00	6,268,140.00	0.90
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1,025,800.00	144,637,800.00	20.73
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	377,500.00	6,455,250.00	0.93
บมจ.ทุนธนาชาติ	319,800.00	18,228,600.00	2.61
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	244,300.00	27,361,600.00	3.92
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนาชาติ	29,747,684.00	60,090,321.68	8.61
รวมหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		706,280,390.68	101.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-14,044,920.04	-2.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		697,672,686.77	บาท

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝากธนาคาร			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		79,678.79	0.00
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (อัตราดอกเบี้ย 0.01%)		112,674,429.43	1.82
รวมเงินฝากธนาคาร		112,754,108.22	1.82
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	994,700.00	154,458,450.00	2.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,172,500.00	229,223,750.00	3.70
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	418,800.00	30,153,600.00	0.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	6,911,500.00	209,072,875.00	3.38
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1,665,400.00	234,821,400.00	3.79
บมจ.ทุนธนาชาติ	517,800.00	29,514,600.00	0.48
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	395,100.00	44,251,200.00	0.71
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ	48,257,888.00	97,480,933.76	1.58
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	594,700.00	131,428,700.00	2.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	2,776,200.00	62,742,120.00	1.01
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	2,229,336.00	59,077,404.00	0.95

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
พาณิชย์			
บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์	1,981,700.00	31,509,030.00	0.51
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,982,000.00	65,305,800.00	1.06
บมจ. คอมเซเว่น	1,180,000.00	28,910,000.00	0.47
บมจ.ซีพี ออลล์	4,442,300.00	218,783,275.00	3.53
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	6,504,360.00	45,855,738.00	0.74
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,471,600.00	572,452,400.00	9.25
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	17,088,493.00	228,985,806.20	3.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	5,168,200.00	26,099,410.00	0.42
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	3,088,700.00	667,159,200.00	10.78
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	4,954,800.00	28,490,100.00	0.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	260,300.00	32,016,900.00	0.52
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1,393,882.00	59,936,926.00	0.97
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	7,388,441.00	437,765,129.25	7.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,962,738.00	265,950,999.00	4.30
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	5,934,322.00	84,267,372.40	1.36
บมจ.ปตท.	14,126,000.00	505,004,500.00	8.16
บมจ.ราช กรุ๊ป	1,075,200.00	33,600,000.00	0.54
บมจ.ไทยออยล์	1,104,031.00	56,857,596.50	0.92
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวทองไทย	1,274,500.00	38,872,250.00	0.63
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1,047,500.00	40,852,500.00	0.66
บมจ.ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น	820,800.00	23,187,600.00	0.37
บมจ.ดีด็อก โฮลดิ้งส์	1,431,400.00	26,910,320.00	0.43

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4,157,200.00	88,548,360.00	1.43
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	493,800.00	23,332,050.00	0.38
บมจ.โอสภสภ	1,484,800.00	27,171,840.00	0.44
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	2,202,944.00	26,435,328.00	0.43
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,859,200.00	167,400,960.00	2.70
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	393,700.00	73,818,750.00	1.19
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	666,600.00	25,497,450.00	0.41
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,803,429.00	74,991,725.75	1.21
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	5,662,400.00	66,250,080.00	1.07
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	2,122,300.00	44,143,840.00	0.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	15,833,200.00	39,583,000.00	0.64
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2,218,700.00	139,778,100.00	2.26
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	5,909,800.00	25,884,924.00	0.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	7,392,300.00	30,604,122.00	0.49
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7,064,600.00	406,214,500.00	6.56
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	7,559,300.00	41,576,150.00	0.67
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	7,959,988.00	21,810,367.12	0.35

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์สินสุทธิ (%)
รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		6,124,039,431.98	98.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-47,351,707.82	-0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,189,441,832.38	บาท

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค ดับบลิวหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

งบดุล

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	706,280,390.68
เงินฝากธนาคาร	5,430,091.14
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	2,025,346.83
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	7,124.99
รวมสินทรัพย์	713,742,953.64
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	12,114,135.61
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,685,222.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	270,908.54
รวมหนี้สิน	16,070,266.87
สินทรัพย์สุทธิ	697,672,686.77
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	435,098,657.12
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	228,431,737.39
บัญชีปรับสมดุล	34,142,292.26
สินทรัพย์สุทธิ	697,672,686.77
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	16.0348
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	43,509,865.7121

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

งบดุล

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	6,124,039,431.98
เงินฝากธนาคาร	112,753,538.41
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	44,990,075.36
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	569.81
รวมสินทรัพย์	6,281,783,615.56
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	19,859,411.17
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	70,675,024.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,807,347.03
รวมหนี้สิน	92,341,783.18
สินทรัพย์สุทธิ	6,189,441,832.38
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,701,334,480.65
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	2,505,230,450.10
บัญชีปรับสมดุล	1,982,876,901.63
สินทรัพย์สุทธิ	6,189,441,832.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	36.3799
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	170,133,448.0649

รายงานแสดงผลการฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

	"ประมาณการ"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	6,830,319,822.66
เงินฝากธนาคาร	118,183,629.55
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	47,015,422.19
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	7,694.80
รวมสินทรัพย์	6,995,526,569.20
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	31,973,546.78
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	74,360,247.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,078,255.57
รวมหนี้สิน	108,412,050.05
สินทรัพย์สุทธิ	6,887,114,519.15
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,893,108,171.35
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	2,733,662,187.49
บัญชีปรับสมดุล	2,260,344,160.31
สินทรัพย์สุทธิ	6,887,114,519.15
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	36.3799
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	189,310,817.1349