

ที่ ชก.0007/2569

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) กับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนตราสารทุนที่มโนบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงนั้น

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีมุมมองว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีกำไรและสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ยังคงสามารถรับมือกับความผันผวนในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้ดี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นไทยที่มีพื้นฐานดีและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ น่าจะเหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด (หุ้นปันผลสูง) และเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการแนะนำสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ **28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569** เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE เนื่องจากการรวมกองทุนจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน K-EQUITY ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน **โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน K-EQUITY จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))** และกองทุน

K-VALUE จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K-EQUITY ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการเลิกกองทุน K-EQUITY

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติและรวมกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอมติจะเรียกเก็บจากกองทุน แต่หากบริษัทจัดการไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บจากกองทุน

### ความเห็นของบริษัทจัดการ

#### • ข้อดี

- การรวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสดำเนินการที่ เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า เนื่องจากกองทุน K-VALUE มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสดและกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้งพอร์ตการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
- การรวมกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุน K-VALUE จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
- การรวมกองทุนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

#### • ข้อเสีย

- เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-EQUITY และกองทุน K-VALUE มีความแตกต่างกัน อาจทำให้ พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ในภาวะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) นักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

### ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

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

### การลงมติ

การขอมติในครั้งนี้อาจต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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-EQUITY ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

### วันที่มติมีผลบังคับใช้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรวมกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. **การจัดส่งทางไปรษณีย์** ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) (เอกสารแนบ (3)) และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การลงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)” เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) เลือกเมนูกองทุนรวม หัวข้อข้อมูลกองทุน เลือก ลงมติกองทุนรวม (E-VOTING) จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยันตัวตน และลงมติ ตามขั้นตอนในระบบ



ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 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-EQUITY กับกองทุน K-VALUE
- (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-EQUITY และกองทุน K-VALUE-A(D)
- (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-EQUITY และกองทุน K-VALUE
- (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-EQUITY และกองทุน K-VALUE และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-VALUE  
หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

- เลือกเมนู กองทุนรวม
- เลือกเมนู ดาวนิโกลดเอกสารการลงทุน
- เลือกเมนู เอกสารข้อมูลกองทุน
- เลือกเมนู เอกสารขอมติ
- เลือกกองทุนที่ต้องการ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติในรูปกระดาษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail :

[ka.customer@kasikornasset.com](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul>
การจ่ายเงินปันผล	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	

**ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน**

ขั้นตอน	สาระสำคัญของการดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจัดทำหนังสือขอมติและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2569
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงมติในหนังสือแจ้งมติและส่งกลับมายังบริษัทจัดการหรือแสดงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการขอมติในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การตรวจนับมติ	บริษัทจัดการตรวจนับมติที่ได้รับ - กรณีที่ครบองค์ประชุมและได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5. – 10. - กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 4.
4. การส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (กรณีที่ไมครบองค์ประชุม)	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 หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และ  
เลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ข้าพเจ้า  
ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2569  
ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0007/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) ลงวันที่ 23  
มกราคม 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแสดงมติ ดังนี้

- เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE และเลิกกองทุน K-EQUITY
- ไม่เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE และเลิกกองทุน K-EQUITY
- งดออกเสียง

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(.....)  
วันที่ .....

“โปรดลงมติและส่งหนังสือฉบับนี้กลับ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569”

สำหรับสาขารณาคกรหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตรวจสอบลายมือชื่อแล้ว

ลงชื่อ .....  
(.....)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขาหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

## ตัวอย่างการระบุข้อความในเอกสารประกอบการลงมติกองทุน



ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาดำเนินการดังนี้

### กรณีบุคคลธรรมดา

- ระบุข้อความบนสำเนาบัตรประชาชน "ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุน ของบลจ.กสิกรไทย เท่านั้น"
- ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ระบุวันที่ ที่ท่านลงนาม

### กรณีนิติบุคคล

- ระบุข้อความในเอกสารประกอบทุกฉบับ\*\* "ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุน ของบลจ.กสิกรไทย เท่านั้น"
- ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ระบุวันที่ ที่ท่านลงนาม

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

# ข้อมูลประกอบการขอมติเพื่อรวมกองทุน K-EQUITY ไปยังกองทุน K-VALUE-A(D)

**K-EQUITY** กองทุนเปิดเค หุ้นทุน  
เน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีพื้นฐานดี กระจายหลายกลุ่ม  
อุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

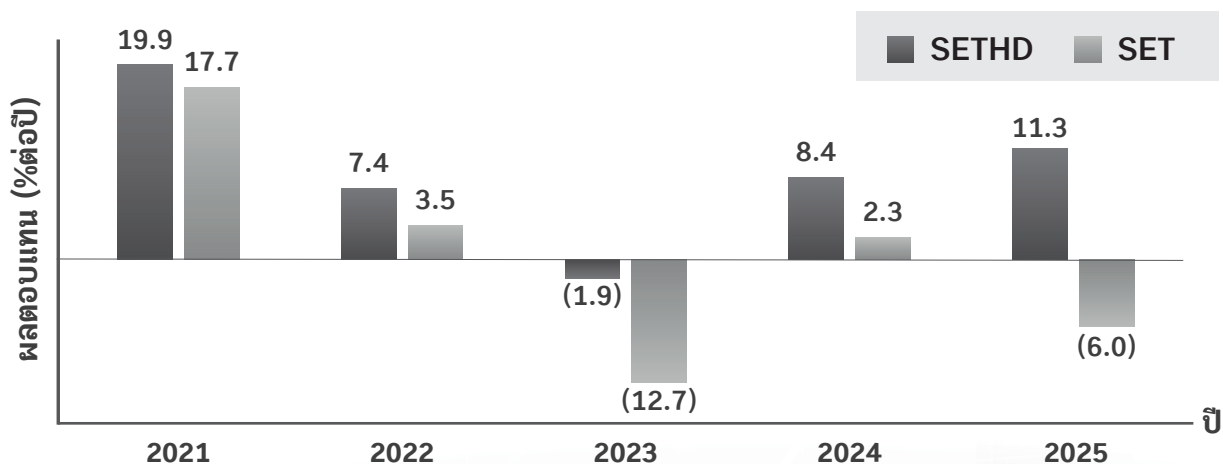
**K-VALUE-A(D)** กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล  
เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ  
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง  
และเนื่องจากกองทุน K-EQUITY ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว  
บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-EQUITY เข้ากับกองทุน K-VALUE-A(D) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผลสูง

“การลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี จ่ายปันผลสม่ำเสมอ  
จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน”  
ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความท้าทายจากหลายปัจจัย  
โดยเฉพาะการขยายตัวของ GDP ที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

บลจ.กสิกรไทยคาดการณ์ว่า

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



ผลตอบแทนรวมจากดัชนี SETHD สูงกว่าของดัชนี SET  
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 - 2025

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

**จุดเด่น K-VALUE-A(D)** เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อรับมือต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุน ดังนี้



- 1 เน้นลงทุนหุ้นปันผลที่มีศักยภาพ
- 2 ลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ
- 3 ลงทุนเสริมในหุ้นที่มี Valuation ต่ำ และเห็นแนวโน้มของ Earnings turnaround

ตัวอย่างหุ้นไทยปันผลสูงที่กองทุนลงทุน

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

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

## หากผู้ถือหุ้นขายลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

←  **ข้อดี**
 **ข้อเสีย** →

- ✓ โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนหุ้นปันผลสูง และมุ่งกระจายความเสี่ยงในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
- ✓ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
- ✓ ลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนได้รับคำแนะนำและมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

- ✗ พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหุ้นลงทุน
- ✗ ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ภาวะที่นักลงทุนเชื่อมั่นในตลาด พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

## ระยะเวลาและช่องทางการลงมติจากผู้ถือหุ้นลงทุน

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 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)

## ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-EQUITY จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-VALUE-A(D)

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	1,926,009,611.20 บาท	2,247,541,816.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	11.9776 บาท	5.6970 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Equity Large Cap	Equity General
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว	โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(2) ภาวะสงคราม</p> <p>(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.</p>	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(2) ภาวะสงคราม</p> <p>(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.</p>

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
	<p>โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	<p>โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (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)</p> <p>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>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> </ul> <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment approach</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure)</p> <p>ไม่เกินร้อยละ : 100.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul>
<p>การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	<p>ไม่ลงทุน</p>	<p>ไม่ลงทุน</p>
<p>กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)</p>	<p>มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>	<p>มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>
<p>ตัวชี้วัด (Benchmark)</p>	<p>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)</p>	<p>ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)</p>
<p>การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</p>	<p>ไม่มี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</li> <li>2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li>3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ</li> </ol>

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)										
		ลงทุน (Total Return) 4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล										
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  <b>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</b> กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท	<table border="1" data-bbox="1296 400 2136 655"> <thead> <tr> <th data-bbox="1296 400 1684 448">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="1684 400 2136 448">นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1296 448 1684 496">K-VALUE-A(A)</td> <td data-bbox="1684 448 2136 496">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1296 496 1684 552">K-VALUE-A(D)</td> <td data-bbox="1684 496 2136 552">จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1296 552 1684 600">K-VALUE-P(A)</td> <td data-bbox="1684 552 2136 600">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1296 600 1684 655">K-VALUE-P(D)</td> <td data-bbox="1684 600 2136 655">จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <b>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</b> กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย	K-VALUE-A(D)	จ่าย	K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย	K-VALUE-P(D)	จ่าย
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล											
K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย											
K-VALUE-A(D)	จ่าย											
K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย											
K-VALUE-P(D)	จ่าย											
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)										
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)										

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปี ของ NAV)	NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) 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	-12.10	-0.83	12.72	-12.10	-9.80	-3.67	-0.27	5.94
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	3.05	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	18.56	14.71	15.43	18.56	14.50	13.69	15.11	22.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	14.89	N/A

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-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	9.28	3.61	17.02	9.28	-0.62	1.84	3.06	4.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	11.32	4.73	19.94	11.32	3.63	6.27	5.99	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	15.54	12.30	12.26	15.54	13.00	12.50	14.20	21.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	15.38	11.27	11.42	15.38	13.03	12.45	14.64	N/A

\* ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%) โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%) เป็นตัวชี้วัด

## รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,150,765.85	0.06
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารซีทีแบงก์		102,162,756.45	5.30
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>103,313,522.30</b>	<b>5.36</b>
<b>หุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	256,300.00	44,083,600.00	2.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	457,400.00	87,592,100.00	4.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	3,803,500.00	108,399,750.00	5.63
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	415,200.00	57,920,400.00	3.01
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	2,684,900.00	5,477,196.00	0.28
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	158,700.00	31,581,300.00	1.64
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,157,100.00	47,887,620.00	2.49
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,418,300.00	42,078,420.00	2.18
บมจ.ซีพี ออลล์	1,445,700.00	61,803,675.00	3.21
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	1,230,642.00	18,213,501.60	0.95

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	2,627,400.00	17,472,210.00	0.91
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	2,115,946.00	13,013,067.90	0.68
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	496,000.00	158,720,000.00	8.24
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน	7,638,500.00	84,787,350.00	4.40
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1,208,200.00	199,353,000.00	10.35
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	321,200.00	5,685,240.00	0.30
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	347,100.00	12,842,700.00	0.67
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	3,076,856.00	132,304,808.00	6.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	576,200.00	64,246,300.00	3.34
บมจ.ปตท.	3,697,200.00	117,386,100.00	6.09
บมจ.ไทยออยล์	1,047,600.00	41,380,200.00	2.15
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1,387,400.00	41,275,150.00	2.14
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	684,475.00	11,020,047.50	0.57
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.โอสภสภ	334,800.00	5,524,200.00	0.29
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	1,556,500.00	15,409,350.00	0.80
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,362,400.00	63,549,360.00	3.30
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	226,900.00	33,467,750.00	1.74

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	224,500.00	7,352,375.00	0.38
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	4,010,900.00	8,984,416.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,800,060.00	43,021,434.00	2.23
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,124,500.00	20,915,700.00	1.09
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บมจ.ช.การช่าง	684,937.00	8,013,762.90	0.42
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,231,500.00	19,334,550.00	1.00
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	7,513,900.00	15,328,356.00	0.80
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1,235,700.00	68,272,425.00	3.54
บมจ.ศุภาลัย	617,200.00	10,924,440.00	0.57
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6,460,500.00	20,802,810.00	1.08
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1,431,700.00	74,090,475.00	3.85
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	983,800.00	5,115,760.00	0.27
<b>รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		1,824,630,899.90	94.74
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		-1,934,811.00	-0.10
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		1,926,009,611.20	บาท

## รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		7,691,461.96	0.34
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		112,497,593.53	5.01
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>120,189,055.49</b>	<b>5.35</b>
<b>หุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,257,300.00	216,255,600.00	9.62
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,123,200.00	215,092,800.00	9.57
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	240,100.00	15,966,650.00	0.71
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	9,453,100.00	269,413,350.00	11.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1,579,400.00	220,326,300.00	9.80
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ	74,615,800.00	152,216,232.00	6.77
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,090,400.00	46,406,880.00	2.06
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,141,300.00	37,258,620.00	1.66
บมจ.คอมเซเว่น	561,800.00	10,786,560.00	0.48
บมจ.ซีพี ออลล์	1,494,000.00	63,868,500.00	2.84
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	13,468,500.00	89,565,525.00	3.99

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,970,200.00	219,677,300.00	9.77
บมจ.ปตท.	6,188,100.00	196,472,175.00	8.74
บมจ.ไทยออยล์	2,106,200.00	83,194,900.00	3.70
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์	226,500.00	22,310,250.00	0.99
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	2,863,400.00	22,907,200.00	1.02
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.โอเสกสภา	2,822,100.00	46,564,650.00	2.07
บมจ.เซ็ปเป้	730,900.00	23,754,250.00	1.06
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,141,000.00	21,564,900.00	0.96
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2,204,600.00	34,612,220.00	1.54
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	627,900.00	5,588,310.00	0.25
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	199,600.00	11,027,900.00	0.49
บมจ.แสนสิริ	40,367,600.00	54,496,260.00	2.42
บมจ.ศุภาลัย	1,841,100.00	32,587,470.00	1.45
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	26,419,600.00	85,071,112.00	3.79
<b>รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		<b>2,196,985,914.00</b>	<b>97.75</b>
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		<b>-69,633,152.92</b>	<b>-3.10</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>2,247,541,816.57</b>	<b>บาท</b>

## รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,824,630,899.90
เงินฝากธนาคาร	103,313,315.08
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	5,447,917.55
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	1,399,923.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	207.22
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,934,792,262.75</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	6,322,333.58
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,141,693.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,318,624.73
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>8,782,651.55</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,926,009,611.20</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,608,001,447.01
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(623,283,617.04)
บัญชีปรับสมดุล	941,291,781.23
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,926,009,611.20</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	11.9776
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	160,800,144.7013

## รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,196,985,914.00
เงินฝากธนาคาร	120,181,686.06
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	7,369.43
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,317,174,969.49</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	60,416,629.17
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,667,338.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,549,185.66
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>69,633,152.92</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,247,541,816.57</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,945,093,055.53
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(2,205,454,340.89)
บัญชีปรับสมดุล	507,903,101.93
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,247,541,816.57</b>

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,061,525,602.25	361,862,146.6771	5.6969
ชนิดสะสมมูลค่า	186,016,214.32	32,647,158.8762	5.6977

## รายงานแสดงผลการฐานการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ประมาณการ"
	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	4,021,616,813.90
เงินฝากธนาคาร	223,495,001.14
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	5,447,917.55
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	1,399,923.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	7,576.65
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,251,967,232.24</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	66,738,962.75
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,809,031.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,867,810.39
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>78,415,804.47</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>4,173,551,427.77</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,325,836,624.43
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(2,828,737,957.93)
บัญชีปรับสมดุล	(323,547,238.73)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>4,173,551,427.77</b>

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	3,987,535,213.45	699,936,503.5666	5.6970
ชนิดสะสมมูลค่า	186,016,214.32	32,647,158.8762	5.6977