

ที่ ชก.0009/2569

วันที่ 23 มกราคม 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และ เลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และ เลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-FEQ เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักนั้น

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีมุมมองว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีกำไรและสามารถจ่ายปันเงินผลได้อย่างสม่ำเสมอ ยังคงสามารถรับมือกับความผันผวนในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นไทยที่มีพื้นฐานดีและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ น่าจะเหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด (หุ้นปันผลสูง) และเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการแนะนำสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังตั้งแต่วันที่ **28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569** เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-FEQ เข้ากับกองทุน K-VALUE เนื่องจากการรวมกองทุน จะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน

ซึ่งสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-FEQ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-FEQ จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเคหุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A)) และกองทุน K-VALUE จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K-FEQ ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการเลิกกองทุน K-FEQ

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-FEQ 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-FEQ เข้ากับกองทุน K-VALUE จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสดำเนินการที่**เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า** เนื่องจากกองทุน K-VALUE มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสดและกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้งพอร์ตการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
  - การรวมกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้**ลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น** เนื่องจากกองทุน K-VALUE จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
  - การรวมกองทุนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุน**ได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น**

- **ข้อเสีย**

- เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-FEQ และกองทุน K-VALUE มีความแตกต่างกัน อาจทำให้**พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหุ้นรายละ**
- **ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น** เช่น ในภาวะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) นักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

### ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

คณะทำงาน IOE ได้พิจารณาแล้วและไม่มีข้อคัดค้านต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการ โดยการรวมกองทุน K-FEQ เข้ากับกองทุน K-VALUE อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายละได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งยังเป็นการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งถือเป็นเรื่องดีต่อผู้ถือหุ้นรายละ อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายเงินลงทุนไปยังกองทุนปลายทางภายหลังการรวมกองทุนอาจมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างจากเจตนารมณ์เดิมของผู้ถือหุ้นรายละ รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายละจึงควรศึกษารายละเอียดของกองทุนปลายทางอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจแสดงมติ

### การลงมติ

การขอมติในครั้งนี้อาจต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องมีผู้ถือหุ้นรายละส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นรายละทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติ นั้น หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-FEQ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายละรายใดมีลักษณะดังกล่าว

### วันที่มีผลบังคับใช้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรวมกองทุนให้ผู้ถือหุ้นรายละทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. การจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) (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-FEQ กับกองทุน K-VALUE
  - (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-FEQ และกองทุน K-VALUE-A(A)
  - (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-FEQ และกองทุน K-VALUE
  - (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-FEQ และกองทุน K-VALUE และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-VALUE
- หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

- เลือกเมนู กองทุนรวม
- เลือกเมนู ดาวโหลดเอกสารการลงทุน
- 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](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

**สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ**

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A))
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-FEQ เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก</li> <li>- อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul>
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1875% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.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 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)</li> <li>- อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน : ไม่เกิน 0.00% ของมูลค่าซื้อขาย</li> </ul>	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 หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และ  
เลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2569

ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0009/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) ลงวันที่ 23  
มกราคม 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแจ้งมติ ดังนี้

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

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่ .....

“โปรดลงมติและส่งหนังสือฉบับนี้กลับ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 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-FEQ ไปยังกองทุน K-VALUE-A(A)

**K-FEQ** กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร  
เน้นลงทุนในหุ้นไทยทั่วไป  
สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนหุ้นได้ ตั้งแต่ 0-100%

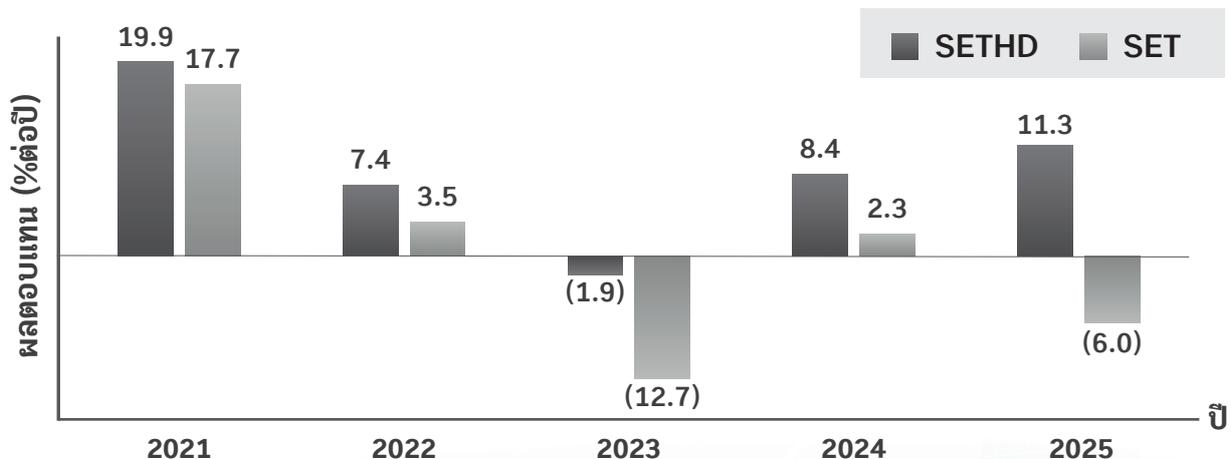
**K-VALUE-A(A)** กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล  
เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ  
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง  
และเนื่องจากกองทุน K-FEQ ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว  
บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-FEQ เข้ากับกองทุน K-VALUE-A(A) 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(A) 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

## หากผู้ถือหุ้นรายลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

✔️ ข้อดี	❌ ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>✔️ โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนหุ้นปันผลสูง และมุ่งกระจายความเสี่ยงในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร</li> <li>✔️ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง</li> <li>✔️ ลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนได้รับคำแนะนำและมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❌ พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหุ้นรายลงทุน</li> <li>❌ ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ภาวะที่นักลงทุนเชื่อมั่นในตลาด พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า</li> </ul>

## ระยะเวลาและช่องทางการลงมติจากผู้ถือหุ้นรายลงทุน

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 หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) และกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)  
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-FEQ จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-VALUE-A(A)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	1,020,598,575.97 บาท	2,247,541,816.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	61.6676 บาท	5.6970 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับ 6) การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน : ไม่กำหนด การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้ : ไม่กำหนด การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่เกิน ร้อยละ 20.0 ของ NAV การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนด	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Aggressive Allocation	Equity General
วัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุน	โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนระยะยาว
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา สารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดย	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร แห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนปริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
	<p>วิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)</p>	<p>กองทุน 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 หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<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>- 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>

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	ลงทุนได้เฉพาะตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%)</li> <li>ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%)</li> <li>ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%)</li> </ol>	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่มี	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A)</b> เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</li> <li><b>ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D)</b> เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> <li><b>ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A)</b> (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</li> <li><b>ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D)</b> (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</li> </ol>

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)											
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	<table border="1" data-bbox="1317 185 2056 443"> <thead> <tr> <th data-bbox="1317 185 1659 236">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="1659 185 2056 236">นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1317 236 1659 287">K-VALUE-A(A)</td> <td data-bbox="1659 236 2056 287">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1317 287 1659 338">K-VALUE-A(D)</td> <td data-bbox="1659 287 2056 338">จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1317 338 1659 389">K-VALUE-P(A)</td> <td data-bbox="1659 338 2056 389">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1317 389 1659 440">K-VALUE-P(D)</td> <td data-bbox="1659 389 2056 440">จ่าย</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1317 448 2166 938"><b>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</b> กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท</p>		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 2.1875% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.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)											
- 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											

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนปริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
		(ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน	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 0.01% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.ย. 68)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	- อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย) - อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน : ไม่เกิน 0.00% ของมูลค่า ซื้อขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤษภาคม – 30 เมษายน	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) 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	-14.83	-1.36	9.82	-14.83	-10.60	-1.29	0.50	7.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-3.69	-0.32	13.10	-3.69	-3.63	0.81	2.32	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	16.89	12.12	13.09	16.89	14.18	13.85	15.33	19.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	13.41	10.64	11.28	13.41	10.45	9.78	10.86	N/A

\* ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%) เป็นตัวชี้วัด โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%) เป็นตัวชี้วัด

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A)) 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	14.31	3.61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.31
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	16.76	4.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	12.17	12.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	11.24	11.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

## รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)/ จำนวนเงิน ต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		1,879,534.57	0.18
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.275%)		16,581,343.03	1.62
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>18,460,877.60</b>	<b>1.80</b>
<b>พันธบัตร</b>			
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			
CB26917A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 17 ก.ย. 2569)	4,000.00	3,970,088.36	0.39
CB26N05A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 5 พ.ย. 2569)	11,000.00	10,904,641.88	1.07
CB26O22A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 22 ต.ค. 2569)	22,000.00	21,816,207.60	2.14
CBF26518A (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.34941% ครบกำหนด 18 พ.ค. 2569)	1,000.00	1,002,080.91	0.10
CBF26615B (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.31608% ครบกำหนด 15 มิ.ย. 2569)	15,000.00	15,017,208.23	1.47
CBF26O12A (Compounded THOR+0.05% อัตราดอกเบี้ย 1.35228% ครบกำหนด 12 ต.ค. 2569)	21,000.00	21,075,192.40	2.06
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		<b>73,785,419.38</b>	<b>7.23</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>			
LB353A (อัตราดอกเบี้ย 2.41% ครบกำหนด 17 มี.ค. 2578)	12,000.00	12,757,970.62	1.25
SLB406A (อัตราดอกเบี้ย 2.70% ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2583)	2,000.00	2,144,475.27	0.21
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>14,902,445.89</b>	<b>1.46</b>
<b>รวมพันธบัตร</b>		<b>88,687,865.27</b>	<b>8.69</b>

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น) /จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>หุ้นกู้</b>			
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บมจ.เบทาโกร			
BTG289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 29 ก.ย. 2571)	3,000.00	2,869,202.55	0.28
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			
SCC27NA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 25 พ.ย. 2570)	900.00	874,117.29	0.09
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			
CRC280A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 17 ต.ค. 2571)	1,000.00	956,914.75	0.09
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์			
HMPRO287A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 11 ก.ค. 2571)	2,000.00	1,924,876.38	0.19
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์			
WHAUP285A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 9 พ.ค. 2571)	6,000.00	5,742,285.96	0.56
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น			
BCP288A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 7 ส.ค. 2571)	4,000.00	3,823,372.04	0.37
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)			
TLT275B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 20 พ.ค. 2570)	6,000.00	5,882,055.18	0.58
บมจ.บัตรกรุงไทย			
KTC289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ก.ย. 2571)	4,000.00	3,830,523.36	0.38
บมจ.เงินดีดลั๊อ			
NTL267A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 31 ก.ค. 2569)	1,000.00	992,444.84	0.10

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น) /จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ			
TBEV26NA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 9 พ.ย. 2569)	7,000.00	6,919,854.41	0.68
TBEV288A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 29 ส.ค. 2571)	11,000.00	10,558,118.78	1.03
TBEV308A (อัตราดอกเบี้ย 1.90% ครบกำหนด 29 ส.ค. 2573)	2,000.00	2,016,276.04	0.20
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			
FPT285A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 16 พ.ค. 2571)	1,000.00	956,992.22	0.09
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			
LH27OB (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 7 ต.ค. 2570)	2,000.00	1,945,096.42	0.19
LH28OA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 12 ต.ค. 2571)	3,000.00	2,856,203.76	0.28
บมจ.ศุภาลัย			
SPALI279A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ก.ย. 2570)	1,000.00	973,577.95	0.10
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)			
AP287B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 14 ก.ค. 2571)	4,000.00	3,815,695.00	0.37
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			
BEM264A (อัตราดอกเบี้ย 2.24% ครบกำหนด 28 เม.ย. 2569)	2,000.00	2,001,871.18	0.20
<b>รวมหุ้นกู้</b>		<b>58,947,198.44</b>	<b>5.78</b>

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์สิ้นสุด (%)
<b>หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	71,800.00	12,349,600.00	1.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	189,900.00	36,365,850.00	3.56
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1,246,100.00	35,513,850.00	3.48
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	288,900.00	40,301,550.00	3.95
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	4,974,200.00	10,147,368.00	0.99
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	82,900.00	16,497,100.00	1.62
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,102,200.00	24,468,840.00	2.40
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	675,600.00	11,755,440.00	1.15
บมจ.ซีพี ออลล์	702,900.00	30,048,975.00	2.94
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	624,490.00	9,242,452.00	0.91
บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	140,400.00	1,200,420.00	0.12
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	223,000.00	71,360,000.00	6.99
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	2,764,709.00	30,688,269.90	3.01
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	479,200.00	79,068,000.00	7.75
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	220,900.00	3,909,930.00	0.38

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1,155,257.00	49,676,051.00	4.87
บมจ.ปตท.	2,020,400.00	64,147,700.00	6.29
บมจ.ไทยออยล์	613,500.00	24,233,250.00	2.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	53,000.00	1,961,000.00	0.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	480,200.00	53,542,300.00	5.25
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	680,800.00	20,253,800.00	1.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	305,932.00	6,914,063.20	0.68
<b>การแพทย์</b>			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	1,036,700.00	10,263,330.00	1.01
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,085,600.00	20,517,840.00	2.01
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	73,900.00	10,900,250.00	1.07
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	422,800.00	13,846,700.00	1.36
บมจ.ดิ เอราวิ้น กรุ๊ป	4,747,760.00	10,634,982.40	1.04
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,098,395.00	26,251,640.50	2.57
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	703,100.00	36,385,425.00	3.57
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	4,548,138.00	5,366,802.84	0.53
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บมจ.ช.การช่าง	427,500.00	5,001,750.00	0.49

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	624,500.00	9,804,650.00	0.96
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	694,900.00	38,393,225.00	3.76
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3,180,300.00	10,240,566.00	1.00
<b>รวมหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		<b>831,252,970.84</b>	<b>81.45</b>
<b>เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์</b>		<b>10,679,157.46</b>	<b>1.05</b>
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		<b>12,570,506.36</b>	<b>1.23</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>1,020,598,575.97</b>	<b>บาท</b>

## รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		7,691,461.96	0.34
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.275%)		112,497,593.53	5.01
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>120,189,055.49</b>	<b>5.35</b>
<b>หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</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.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	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 ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<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 ชนสินทรัพย์	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.โอสดสภา	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 หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	978,709,433.07
เงินฝากธนาคาร	18,459,831.10
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	10,679,157.46
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	13,310,767.17
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	592,353.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	230,724.40
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,021,982,266.20</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	648,090.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	735,599.76
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,383,690.23</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,020,598,575.97</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	165,499,966.03
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	2,878,074,172.25
บัญชีปรับสมดุล	(2,022,975,562.31)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,020,598,575.97</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	61.6676
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	16,549,996.6030

## 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	3,175,695,347.07
เงินฝากธนาคาร	138,641,517.16
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	10,679,157.46
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	13,310,767.17
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	592,353.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	238,093.83
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,339,157,235.69</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	60,416,629.17
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,315,428.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,284,785.42
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>71,016,843.15</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,268,140,392.54</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,736,308,219.23
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	672,619,831.36
บัญชีปรับสมดุล	(3,140,787,658.05)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,268,140,392.54</b>

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,061,525,602.25	361,862,146.6771	5.6969
ชนิดสะสมมูลค่า	1,206,614,790.29	211,768,675.2456	5.6978