

ที่ ชก.0010/2569

วันที่ 23 มกราคม 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 80,000 ล้านบาทนั้น

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

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

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-MIDSMALL เข้ากับกองทุน K-VALUE เนื่องจากการรวมกองทุนจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ

จากกองทุน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน ทั้งนี้ หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A)) และกองทุน K-VALUE จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K- MIDSMALL ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการเลิกกองทุน K-MIDSMALL

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-MIDSMALL 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-MIDSMALL เข้ากับกองทุน K-VALUE ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสดำเนินการตามแผนการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า เนื่องจากกองทุน K-VALUE มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสดและกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้งพอร์ตการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
- การรวมกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุน K-VALUE มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
- การรวมกองทุนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

- ข้อเสีย

- เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL และกองทุน K-VALUE มีความแตกต่างกัน อาจทำให้พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ในภาวะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) นักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

### ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

คณะทำงาน IOE ได้พิจารณาแล้วและไม่มีความขัดข้องต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการ โดยการรวมกองทุน K-MIDSMALL 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-MIDSMALL ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

### วันที่มีผลบังคับใช้

บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่จะรวมกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติดังต่อไปนี้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. การจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) (เอกสารแนบ (3)) และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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



ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการส่งผลการลงมติหลายช่องทาง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลการลงมติของท่านจากช่องทางล่าสุดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะไม่ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งหนังสือแสดงมติดังกลับมายังบริษัทจัดการ

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-MIDSMALL กับกองทุน K-VALUE
- (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-MIDSMALL และกองทุน K-VALUE-A(A)
- (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL และกองทุน K-VALUE
- (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-MIDSMALL และกองทุน K-VALUE และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-VALUE หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ ผ่านเว็บไซต์ [www.kasikornasset.com](http://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](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ

| หัวข้อ                              | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน<br>(K-MIDSMALL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า<br>(K-VALUE-A(A))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                          | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเภทกองทุน                        | กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| นโยบายการลงทุน                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด</li> <li>- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</li> </ul> |
| การจ่ายเงินปันผล                    | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน      | ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ค่าธรรมเนียมรวม                     | ไม่เกิน 3.7450% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.1434% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ               | ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน ยกเว้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน ยกเว้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ<br>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน**

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

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2569

ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0010/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม  
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap  
หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแสดงมติ ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-MIDSMALL เข้ากับกองทุน K-VALUE และเลิกกองทุน K-MIDSMALL
- ☐ ไม่เห็นด้วย ให้รวมกองทุน K-MIDSMALL เข้ากับกองทุน K-VALUE และเลิกกองทุน K-MIDSMALL
- ☐ งดออกเสียง

หมายเหตุ

- กรุณาใส่เครื่องหมายใดๆ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ท่านมีความประสงค์จะลงมติ โดยต้องเลือกเพียง 1 ช่องเท่านั้น
- กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนธรรมดา กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อประกอบการลงมติ กองทุนของ บลจ. กสิกรไทย เท่านั้น”
- กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนนิติบุคคล 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”

สำหรับสาขารณการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

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-MIDSMALL ไปยังกองทุน K-VALUE-A(A)

## K-MIDSMALL

กองทุนเปิดเค  
Mid Small Cap หุ้นทุน

เน้นลงทุนหุ้นไทยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  
ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

## K-VALUE-A(A)

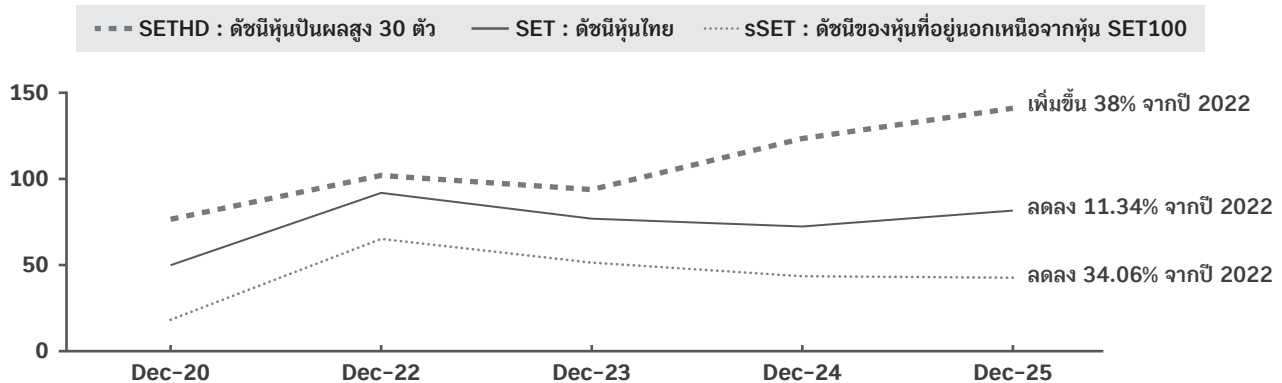
กองทุนเปิดเค  
หุ้นปันผล

เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ  
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

บลจ.กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง  
และเนื่องจากกองทุน K-MIDSMALL ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายปันผลได้  
บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-MIDSMALL  
เข้ากับกองทุน K-VALUE-A(A) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาดและมีแนวโน้มปันผลสูง

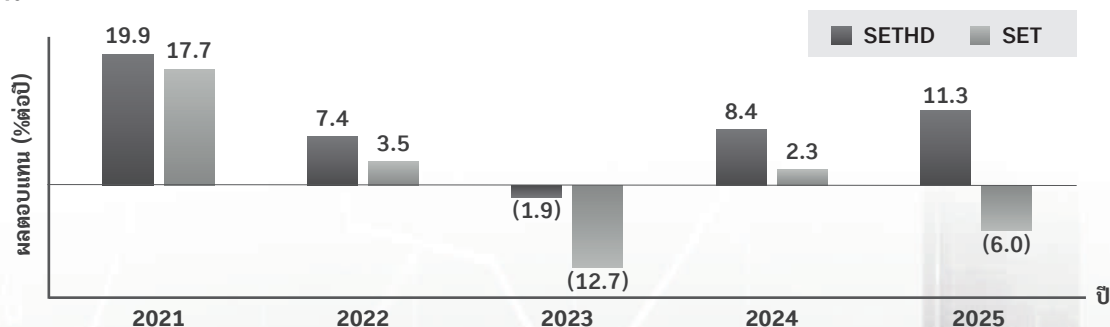
**“การลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี จ่ายปันผลสม่ำเสมอ จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน”**  
ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็กเผชิญกับปัญหา  
ด้านการเติบโตและสภาพคล่องที่หดตัว

### กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น (EPS)



บลจ.กสิกรไทย คาดการณ์ว่า

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



ผลตอบแทนรวมจากดัชนี SETHD สูงกว่าของดัชนี SET อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 - 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 รวมถึงมีโอกาสปรับเปลี่ยนจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง</p> |  <p>ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับการจ่ายเงินปันผลจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา</p> |  <p>Valuation ของหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทำให้มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีก</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

## หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

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

## 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)

## สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) และกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-VALUE-A(A)

| หัวข้อ                                                         | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                                     | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)               | 294,253,725.41 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,247,541,816.57 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)                   | 9.8399 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.6970 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเภทกองทุน                                                   | กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์<br>ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน<br>(AIMC) | Equity Small - Mid Cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Equity General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                                         | กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| นโยบายการลงทุน                                                 | <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ดีตาม กองทุนจะไม่</p> | <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษามูลค่าผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(2) ภาวะสงคราม</p> <p>(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็น</p> |

| หัวข้อ                                       | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้นิยามถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> | <p>เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. 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 Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                        | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------|--------------|---------|--------------|------|--------------|---------|--------------|------|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ไม่ลงทุน                                                               | ไม่ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)                      | มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)                                          | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)           | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100.00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน                                          | ไม่มี                                                                  | <div>1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A)<br/>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</div> <div>2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D)<br/>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</div> <div>3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)<br/>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)</div> <div>4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)<br/>เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล</div> |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                         | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล                                               | <table><tr><th>ชื่อย่อ</th><th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th></tr><tr><td>K-VALUE-A(A)</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>K-VALUE-A(D)</td><td>จ่าย</td></tr><tr><td>K-VALUE-P(A)</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>K-VALUE-P(D)</td><td>จ่าย</td></tr></table> <div>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 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                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |                        |              |         |              |      |              |         |              |      |

| หัวข้อ                               | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                 | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                 | กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน       | ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)                                                                      | ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ค่าธรรมเนียมรวม                    | ไม่เกิน 3.7450% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.1434% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68) | ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ค่าธรรมเนียมการจัดการ              | ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)                                 | ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์      | ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี ของ NAV)                                 | NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV<br>NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน   | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปีของ NAV)                                 | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV<br>(ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                  | ไม่เกิน 0.8346% ต่อปีของ NAV                                                                    | ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| หัวข้อ                                      | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)                                                                                                                                              | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | (ปัจจุบัน 0.03% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)                                                                                                                                | (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)                                                                                                                                |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน              | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                                                          | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                                                          |
| - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน       | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน ยกเว้น)                                                                                                                                          | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบัน ยกเว้น)                                                                                                                                          |
| - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน       | ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า) | ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย<br>(ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                           | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                               | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                  |
| รอบระยะเวลาบัญชี                            | 1 ตุลาคม – 30 กันยายน                                                                                                                                                                        | 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม                                                                                                                                                                     |

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

|                                                                | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี<br>(% ต่อปี) | 3 ปี<br>(% ต่อปี) | 5 ปี<br>(% ต่อปี) | 10 ปี<br>(% ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(% ต่อปี) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม                                              | -32.30       | -8.10   | 6.89    | -32.30            | -17.70            | -5.78             | -0.61              | -0.10                       |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด*                                             | -5.99        | -0.59   | 17.33   | -5.99             | -5.63             | 0.47              | 3.05               | 1.39                        |
| ความผันผวน (Standard deviation)<br>ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) | 23.10        | 16.43   | 18.12   | 23.10             | 18.22             | 16.90             | 17.16              | 16.91                       |
| ความผันผวน (Standard deviation)<br>ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)      | 17.89        | 14.18   | 15.05   | 17.89             | 13.93             | 13.04             | 14.89              | 14.76                       |

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

|                                                                | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี<br>(% ต่อปี) | 3 ปี<br>(% ต่อปี) | 5 ปี<br>(% ต่อปี) | 10 ปี<br>(% ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(% 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)<br>ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) | 12.17        | 12.30   | N/A     | N/A               | N/A               | N/A               | N/A                | 12.17                       |
| ความผันผวน (Standard deviation)<br>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 Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

| ชื่อหลักทรัพย์                                                           | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                     |                     |                         |                                       |
| บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>(อัตราดอกเบี้ย 0.00%)  |                     | 12,222.53               | 0.00                                  |
| บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)<br>(อัตราดอกเบี้ย 0.40%) |                     | 34,487,781.16           | 11.72                                 |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                                  |                     | <b>34,500,003.69</b>    | <b>11.72</b>                          |

**หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์****ธนาคาร**

|                                  |           |              |      |
|----------------------------------|-----------|--------------|------|
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 98,900.00 | 6,576,850.00 | 2.24 |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป        | 63,100.00 | 6,909,450.00 | 2.35 |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                   | 78,100.00 | 4,510,275.00 | 1.53 |

**ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**

|                            |            |              |      |
|----------------------------|------------|--------------|------|
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 241,800.00 | 5,367,960.00 | 1.82 |
|----------------------------|------------|--------------|------|

**พาณิชย์**

|                                             |              |               |      |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น             | 320,000.00   | 5,568,000.00  | 1.89 |
| บมจ.คอมเซเว่น                               | 229,200.00   | 4,400,640.00  | 1.50 |
| บมจ.ดุสิต                                   | 1,502,863.00 | 5,199,905.98  | 1.77 |
| บมจ.อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์                  | 596,700.00   | 8,174,790.00  | 2.78 |
| บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น            | 354,300.00   | 12,400,500.00 | 4.21 |
| บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) | 52,000.00    | 444,600.00    | 0.15 |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                        | 1,436,765.00 | 8,836,104.75  | 3.00 |

**พลังงานและสาธารณูปโภค**

|                                 |            |              |      |
|---------------------------------|------------|--------------|------|
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | 141,600.00 | 941,640.00   | 0.32 |
| บมจ.ไทยออยล์                    | 133,700.00 | 5,281,150.00 | 1.79 |

| ชื่อหลักทรัพย์                    | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | เอกสารประกอบ (3)<br>ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                     |                         |                                                           |
| บมจ.แพลน บี มีเดีย                | 1,421,844.00        | 4,976,454.00            | 0.03                                                      |
| เงินทุนและหลักทรัพย์              |                     |                         |                                                           |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพมหานคร | 596,300.00          | 4,770,400.00            | 1.62                                                      |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล             | 254,600.00          | 7,568,400.00            | 2.57                                                      |
| บมจ.เงินเทอร์โบ                   | 2,973,600.00        | 3,925,152.00            | 1.33                                                      |
| บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติง              | 2,401,300.00        | 7,780,212.00            | 2.64                                                      |
| บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์              | 361,800.00          | 5,824,980.00            | 1.98                                                      |
| อาหารและเครื่องดื่ม               |                     |                         |                                                           |
| บมจ.อิซิตัน กรุ๊ป                 | 1,138,800.00        | 15,487,680.00           | 5.26                                                      |
| บมจ.โอสถสภา                       | 464,200.00          | 7,659,300.00            | 2.60                                                      |
| บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย    | 524,000.00          | 1,666,320.00            | 0.57                                                      |
| การแพทย์                          |                     |                         |                                                           |
| บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล           | 668,700.00          | 6,620,130.00            | 2.25                                                      |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์          | 14,200.00           | 2,094,500.00            | 0.71                                                      |
| บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า           | 573,100.00          | 10,487,730.00           | 3.56                                                      |
| บมจ.เซฟ เพอร์ฟลิคิตี้ กรุ๊ป       | 687,200.00          | 4,054,480.00            | 1.38                                                      |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ         |                     |                         |                                                           |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา           | 492,700.00          | 16,135,925.00           | 5.48                                                      |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป              | 4,394,740.00        | 9,844,217.60            | 3.35                                                      |
| บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป               | 2,970,950.00        | 9,209,945.00            | 3.13                                                      |
| บรรจุภัณฑ์                        |                     |                         |                                                           |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง            | 481,900.00          | 8,963,340.00            | 3.05                                                      |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              |                     |                         |                                                           |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน              | 550,564.00          | 8,643,854.80            | 2.94                                                      |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)               | 656,900.00          | 5,846,410.00            | 1.99                                                      |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป           | 4,028,600.00        | 8,218,344.00            | 2.79                                                      |

| ชื่อหลักทรัพย์                   | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | เอกสารประกอบ (3)                      |  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
|                                  |                     |                         | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |  |
| บมจ.แสนสิริ                      | 2,648,000.00        | 3,574,800.00            | 1.21                                  |  |
| บมจ.ศุภาลัย                      | 347,600.00          | 6,152,520.00            | 2.09                                  |  |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น    | 2,293,000.00        | 7,383,460.00            | 2.51                                  |  |
| ขนส่งและโลจิสติกส์               |                     |                         |                                       |  |
| บมจ.การบินกรุงเทพ                | 834,200.00          | 13,430,620.00           | 4.56                                  |  |
| บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น            | 3,757,060.00        | 4,433,330.80            | 1.51                                  |  |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ        |                     |                         |                                       |  |
| บมจ.เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม   | 73,500.00           | 1,558,200.00            | 0.53                                  |  |
| รวมหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                     | 260,922,570.93          | 88.67                                 |  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น         |                     | -1,168,849.21           | -0.40                                 |  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             |                     | 294,253,725.41          | บาท                                   |  |

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

| ชื่อหลักทรัพย์                                                           | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| เงินฝากธนาคาร                                                            |                  |                         |                                       |
| บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>(อัตราดอกเบี้ย 0.00%) |                  | 7,691,461.96            | 0.34                                  |
| บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>(อัตราดอกเบี้ย 0.275%)   |                  | 112,497,593.53          | 5.01                                  |
| รวมเงินฝากธนาคาร                                                         |                  | 120,189,055.49          | 5.35                                  |
| หุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                         |                  |                         |                                       |
| ธนาคาร                                                                   |                  |                         |                                       |
| 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                                  |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                                    |                  |                         |                                       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                                               | 2,090,400.00     | 46,406,880.00           | 2.06                                  |
| พาณิชย์                                                                  |                  |                         |                                       |
| 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<br>(หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>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.อโชน 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.โอเอสสุภา                              | 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> |                     | 2,196,985,914.00        | 97.75                                 |
| <b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>            |                     | -69,633,152.92          | -3.10                                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                |                     | 2,247,541,816.57        | บาท                                   |

## รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
|                                       | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"    |
|                                       | "ยังไม่ได้สอบทาน"     |
|                                       | บาท                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                      |                       |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม            | 260,922,570.93        |
| เงินฝากธนาคาร                         | 34,493,737.34         |
| ลูกหนี้จากการลงทุน                    |                       |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์            | 4,419,261.26          |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ             | 6,266.35              |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                   | <b>299,841,835.88</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                        |                       |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์          | 5,370,012.30          |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    | 11,122.53             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                    | 206,975.64            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                     | <b>5,588,110.47</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                 | <b>294,253,725.41</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                 |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน       | 299,040,735.11        |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                    |                       |
| ยังไม่ได้จัดสรร                       | (129,742,725.38)      |
| บัญชีปรับสมดุล                        | 124,955,715.68        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                 | <b>294,253,725.41</b> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน           | 9.8399                |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย) | 29,904,073.5110       |

## 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                 |

## รายงานแสดงประมาณการฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

|                                    | "ประมาณการ"             |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | บาท                     |
| <b>สินทรัพย์</b>                   |                         |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม         | 2,457,908,484.93        |
| เงินฝากธนาคาร                      | 154,675,423.40          |
| ลูกหนี้จากการลงทุน                 |                         |
| ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์         | 4,419,261.26            |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ          | 13,635.78               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                | <b>2,617,016,805.37</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                     |                         |
| เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์       | 65,786,641.47           |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 7,678,460.62            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | 1,756,161.30            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                  | <b>75,221,263.39</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>              | <b>2,541,795,541.98</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>              |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    | 4,461,526,986.89        |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                 |                         |
| ยังไม่ได้จัดสรร                    | (2,335,197,065.71)      |
| บัญชีปรับสมดุล                     | 415,465,620.80          |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>              | <b>2,541,795,541.98</b> |

| ประเภท            | สินทรัพย์สุทธิ   | จำนวนหน่วยลงทุน  | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 2,061,525,602.25 | 361,862,146.6771 | 5.6969                 |
| ชนิดสะสมมูลค่า    | 480,269,939.73   | 84,290,552.0121  | 5.6977                 |