

ที่ ชก.0028/2569

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) กับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น

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

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

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ **23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569** เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-MS เข้ากับกองทุน K-EQD เนื่องจากการรวมกองทุนจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน K-MS ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังการรวมกองทุน ทั้งนี้ หากได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน **โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-T(A)) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-T(A)) และ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-A(A)) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-A(A))** ทั้งนี้ กองทุน K-EQD จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน K-MS ทั้งหมด และเมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ จะดำเนินการเลิกกองทุน K-MS

สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1) ในช่วงระบอบเวลานับแต่วันที่ส่งหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน หรืออาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว รวมถึงยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุน K-MS เข้ากับกองทุน K-EQD ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติและรวมกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอมติจะเรียกเก็บจากกองทุน แต่หากบริษัทจัดการไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บจากกองทุน

### ความเห็นของบริษัทจัดการ

#### ● ข้อดี

- **เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว:** การรวมกองทุน K-MS เข้ากับกองทุน K-EQD ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า เนื่องจากกองทุน K-EQD มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาว มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสดและกำไรที่สม่ำเสมอ อีกทั้งพอร์ตการลงทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร
- **เพิ่มศักยภาพของกองทุน:** การรวมกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุน K-EQD มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
- **ชัดเจน เข้าใจง่าย:** การรวมกองทุนจะช่วยลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

#### ● ข้อเสีย

- **พอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไป:** เนื่องจากกองทุน K-MS มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่กองทุน K-EQD ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว จึงอาจทำให้พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนเดิมของผู้ถือหน่วยลงทุน
- **หุ้นปันผลสูงอาจไม่โดดเด่นในทุกภาวะตลาด:** ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ในภาวะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) นักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า

### ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

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

### การลงมติ

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

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

การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติ นั้น หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-MS ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

### วันที่มีมติผลบังคับใช้

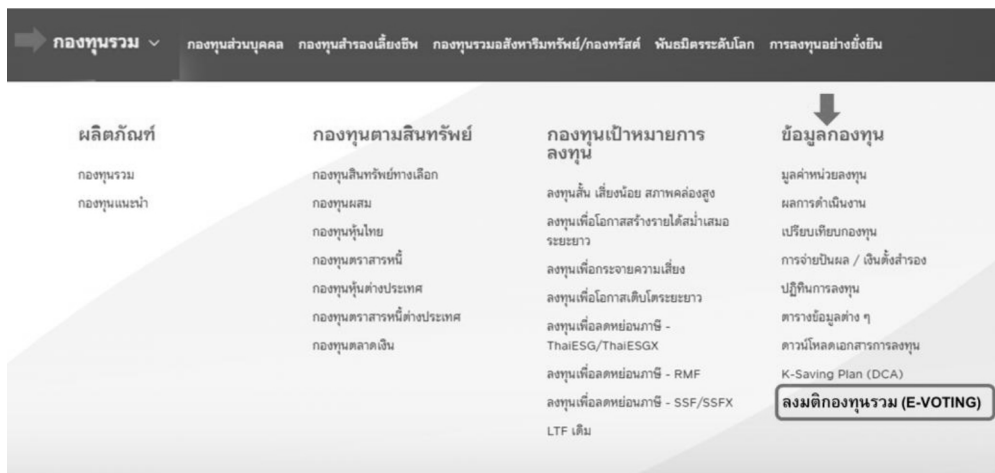
บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรวมกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. **การจัดส่งทางไปรษณีย์** ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) (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 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการส่งผลการลงมติหลายช่องทาง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลการลงมติของท่านจากช่องทางล่าสุดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะไม่ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งหนังสือแสดงมติกลับมายังบริษัทจัดการ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

#### เอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ

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

หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

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

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติในรูปแบบกระดาษ 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 (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-T(A))	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-T(A)) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-A(A))	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-A(A)) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	ลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยปัจจุบันเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
การชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.745% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0231% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียม การจัดการ	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.9425% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)	K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 1.8725% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุน	K-MS-T(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-T(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น)
	K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	K-MS-T(A) ไม่มี	K-EQD-T(A) ไม่มี
	K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า	K-MS-T(A) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)	K-EQD-T(A) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ยกเว้น)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
	<p>K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	<p>K-MS-T(A) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-T(A) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>
	<p>K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>

**ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน**

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

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และ  
เลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ข้าพเจ้า  
ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) โดย ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569  
ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ ชก.0028/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวม  
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) และเลิกกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) ลงวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแจ้งมติ ดังนี้

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

หมายเหตุ

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

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

“โปรดลงมติและส่งหนังสือฉบับนี้กลับ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2569”

สำหรับสาขานาคารหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตรวจสอบลายมือชื่อแล้ว

ลงชื่อ .....  
(.....)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขาหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

# ข้อมูลประกอบการขอมติเพื่อรวมกองทุน K-MS ไปยังกองทุน K-EQD

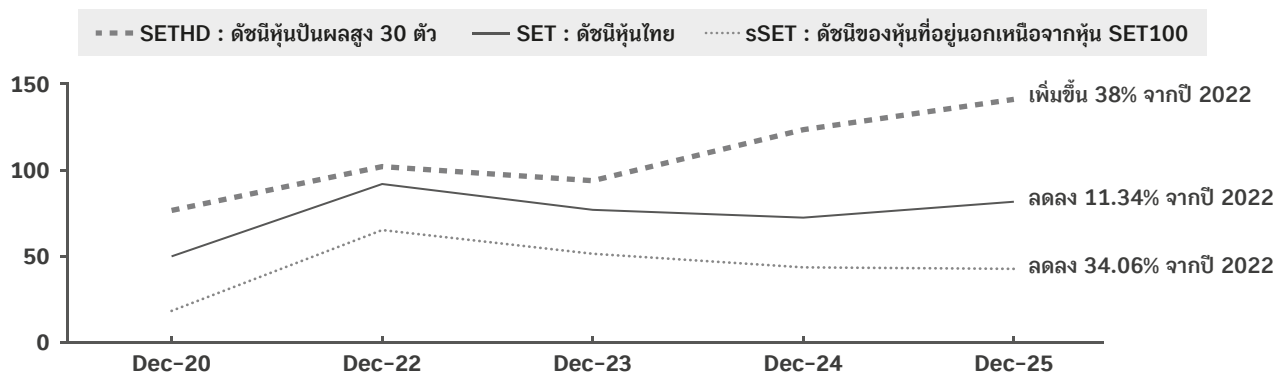
กองทุนต้นทางชื่อเดิม	กองทุนต้นทางชื่อใหม่	กองทุนปลายทาง
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF	K-MS-T(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-T ชนิดสะสมมูลค่า	K-EQD-T(A) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดสะสมมูลค่า
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า	K-MS-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-A ชนิดสะสมมูลค่า	K-EQD-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า
ลงทุนหุ้นไทยของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท		เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

บลจ. กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง และเนื่องจากกองทุน K-MS ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-MS เข้ากับกองทุน K-EQD ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาดและมีแนวโน้มปันผลสูง

**“การลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี จ่ายปันผลสม่ำเสมอ จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน”**

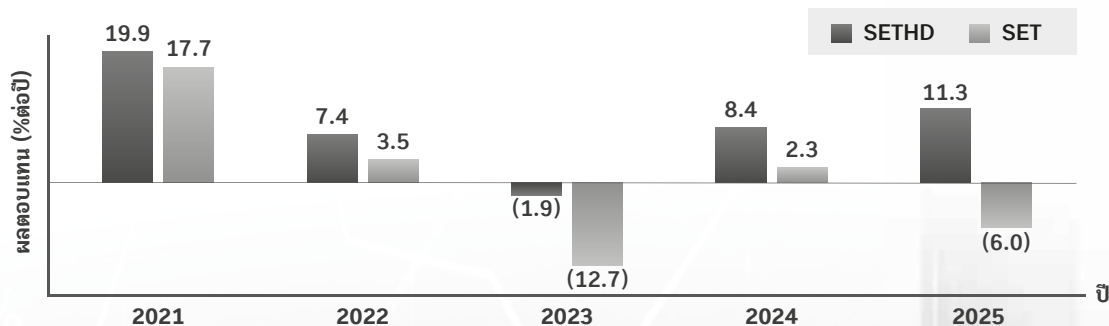
ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็กเผชิญกับปัญหา ด้านการเติบโตและสภาพคล่องที่หดตัว

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น (EPS)



บลจ.กสิกรไทย คาดการณ์ว่า

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



ผลตอบแทนรวมจากดัชนี SETHD สูงกว่าของดัชนี SET อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 - 2025

## จุดเด่นกองทุนปลายทาง K-EQD

เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อรับมือต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุน ดังนี้

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

ตัวอย่างหุ้นไทยปันผลสูงที่กองทุนลงทุน

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

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ธันวาคม 2025

## หากผู้ถือหุ้นขายลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน

✓ ข้อดี	✗ ข้อเสีย
<p>✓ โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนหุ้นปันผลสูง และมุ่งกระจายความเสี่ยงในหุ้นที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผลควบคู่กับคุณภาพกำไร</p>	<p>✗ พอร์ตการลงทุนใหม่มีการลงทุนในหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนเดิม โดยกองทุน K-EQD เน้นลงทุนหุ้นปันผลสูง ซึ่งมักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่งมีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>✓ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง</p>	<p>✗ ในบางภาวะตลาด หุ้นปันผลสูงอาจสร้างผลตอบแทนไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น ภาวการณ์ถ่วงถ่วงเชื่อมั่นในตลาด พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นมากขึ้น ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงจากความคาดหวังการเติบโตสูง ทำให้หุ้นปันผลสูงซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับอาจปรับตัวขึ้นช้ากว่า</p>
<p>✓ ลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนได้รับคำแนะนำและมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น</p>	

## ระยะเวลาและช่องทางการลงมติจากผู้ถือหุ้นลงทุน

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2569

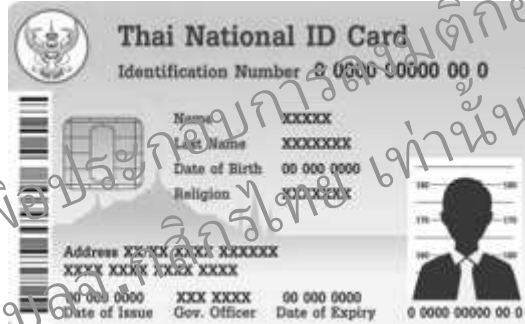


สามารถลงมติได้ทั้ง 2 ช่องทาง

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

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

## ตัวอย่างการระบุข้อความในเอกสารประกอบการลงมติกองทุน



ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาดำเนินการดังนี้

### กรณีบุคคลธรรมดา

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

### กรณีนิติบุคคล

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

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

ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS) และกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-MS-T(A) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-EQD-T(A) และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน K-MS-A(A) จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-EQD-A(A)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2569)	277,978,234.51 บาท	5,069,608,180.82 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 23 มกราคม 2569)	7.8052 บาท	13.146 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Equity Small - Mid Cap	Equity Large Cap
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอโอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคงและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยให้มี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</p> <p>สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>	<p>กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนกองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม</p>

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
	<p>อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว</p>	<p>(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>
<p>การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)</p>

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)		กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)	
	วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)			
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	ไม่ลงทุน		ไม่ลงทุน	
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)		มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) (100.00%)		ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100.00%)	
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	1. ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(สะสมมูลค่า) : K-MS-T(A) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 2. ชนิดสะสมมูลค่า : K-MS-A(A) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน		1. ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(จ่ายเงินปันผล) : K-EQD-T(D) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-EQD-A(D) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชนิดครบเงื่อนไขทางภาษี(สะสมมูลค่า) : K-EQD-T(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษีแล้ว ณ สิ้นปี 2567 และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 4. ชนิดสะสมมูลค่า : K-EQD-A(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	K-MS-T(A)	ไม่จ่าย	K-EQD-T(D)	จ่าย
	K-MS-A(A)	ไม่จ่าย	K-EQD-A(D)	จ่าย

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)	
		K-EQD-T(A)	ไม่จ่าย
		K-EQD-A(A)	ไม่จ่าย
		<p><b>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :</b> บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท</p>	
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ค่าธรรมเนียมรวม	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.745% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0231% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0509% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68) K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.4343% ต่อปีของ NAV	
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.9425% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 1.8725% ต่อปีของ NAV) K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 1.8725% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 1.8725% ต่อปีของ NAV)	
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0203% ต่อปี ของ NAV)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.03% ต่อปี ของ NAV) K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A)	

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 0.03% ต่อปีของ NAV) K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV) K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของ NAV (จะเรียกเก็บ 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	K-MS-T(A) และ K-MS-A(A) ไม่เกิน 0.5617% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.50% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	K-EQD-T(D) และ K-EQD-A(D) ไม่เกิน 0.321% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 68) K-EQD-T(A) และ K-EQD-A(A) ไม่เกิน 0.321% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	K-MS-T(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น) K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	K-EQD-T(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น) K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย) K-EQD-T(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น) K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	K-MS-T(A) ไม่มี K-MS-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	K-EQD-T(D) ไม่มี K-EQD-A(D) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น) K-EQD-T(A)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
<p>- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า</p>	<p>K-MS-T(A) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)</p> <p>K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>ไม่มี</p> <p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ยกเว้น)</p> <p>K-EQD-T(D) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ปัจจุบัน ยกเว้น)</p> <p>K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-T(A) อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) (ยกเว้น)</p> <p>K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>
<p>- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก</p>	<p>K-MS-T(A) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-MS-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p>	<p>K-EQD-T(D) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-A(D) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)</p> <p>K-EQD-T(A) ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</p>

เอกสารประกอบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)	กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)
		หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า) K-EQD-A(A) ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม – 30 กันยายน	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

เอกสารประกอบ (2)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-T(A)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-32.93	-7.97	6.69	-32.93	-18.07	-5.88	N/A	-2.83
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	N/A	1.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	23.17	16.61	18.19	23.17	18.28	16.89	N/A	16.92
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	N/A	14.90

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

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

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

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

หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-T(A)) ยังไม่เปิดเสนอขาย โดยจะเปิดเสนอขายเมื่อดำเนินการรวมกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใช้กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-T(D)) ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

เอกสารประกอบ (2)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-MS-A(A)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-33.03	-8.01	6.62	-33.03	-18.25	-6.07	N/A	-4.33
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	N/A	1.89
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	23.17	16.61	18.19	23.17	18.28	16.89	N/A	16.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	N/A	13.69

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

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

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

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

หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-EQD-A(A)) ยังไม่เปิดเสนอขาย โดยจะเปิดเสนอขายเมื่อดำเนินการรวมกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใช้กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EQD-A(D)) ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		1,198,195.29	0.43
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.60%)		18,734,469.48	6.74
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		<b>19,932,664.77</b>	<b>7.17</b>

**หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

**ธนาคาร**

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	69,400.00	4,823,300.00	1.74
บมจ.ทุนธนชาติ	73,700.00	4,256,175.00	1.53
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	44,000.00	4,950,400.00	1.78

**ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์**

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	111,100.00	2,721,950.00	0.98
----------------------------	------------	--------------	------

**พาณิชย์**

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	448,500.00	8,566,350.00	3.08
บมจ. คอมเซเว่น	279,400.00	5,671,820.00	2.04
บมจ.ดูโฮม	1,295,236.00	4,533,326.00	1.63
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	572,200.00	7,381,380.00	2.66
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	317,200.00	10,309,000.00	3.71
บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	55,200.00	463,680.00	0.17
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1,251,564.00	8,322,900.60	2.99

**ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์**

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	24,700.00	4,890,600.00	1.76
--------------------------------------	-----------	--------------	------

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,342,020.00	4,884,952.80	0.02
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	664,400.00	5,149,100.00	1.85
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	272,000.00	8,772,000.00	3.16
บมจ.เงินเทอร์โบ	3,464,400.00	4,642,296.00	1.67
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง	2,261,400.00	7,326,936.00	2.64
บมจ.ติคัลล์ โฮลดิ้งส์	295,700.00	5,026,900.00	1.84
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป	1,016,900.00	13,931,530.00	5.01
บมจ.โอสดสภา	381,500.00	6,447,350.00	2.32
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	467,100.00	1,476,036.00	0.53
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	619,400.00	6,317,880.00	2.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	144,900.00	2,898,000.00	1.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	22,500.00	3,746,250.00	1.34
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	621,000.00	11,550,600.00	4.16
บมจ.เซฟ เพอร์ฟิเล็คซ์ กรุ๊ป	655,400.00	3,866,860.00	1.39
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	492,300.00	16,861,275.00	6.07
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	4,175,240.00	9,352,537.60	3.36
บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป	2,835,700.00	8,393,672.00	3.02
<b>บรรจภัณฑ์</b>			
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	157,700.00	3,248,620.00	1.17



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	566,346.00	8,834,997.60	3.18
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	798,500.00	6,986,875.00	2.51
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	3,967,600.00	8,649,368.00	3.11
บมจ.แสนสิริ	1,996,400.00	2,774,996.00	1.00
บมจ.ศุภาลัย	408,800.00	7,235,760.00	2.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2,157,800.00	7,120,740.00	2.56
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	3,631,948.00	4,249,379.16	1.53
บมจ.การบินกรุงเทพ	878,200.00	13,436,460.00	4.83
<b>รวมหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		250,072,252.76	89.96
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		7,973,316.98	2.87
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>277,978,234.51</b>	<b>บาท</b>

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของ กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

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

**หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

**ธนาคาร**

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

**พาณิชย์**

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



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,047,200.00	367,567,200.00	7.25
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1,109,900.00	20,422,160.00	0.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	348,470.00	16,290,972.50	0.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,854,300.00	456,734,550.00	9.01
บมจ.ปตท.	15,329,700.00	517,377,375.00	10.21
บมจ.ไทยออยล์	2,139,600.00	89,863,200.00	1.77
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	2,532,500.00	19,626,875.00	0.39
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2,770,900.00	89,361,525.00	1.76
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,880,784.00	46,831,521.60	0.92
บมจ.ติคัลล์ โฮสติ้งส์	3,295,942.00	56,031,014.00	1.11
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.โอสภสกา	3,364,200.00	56,854,980.00	1.12
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,920,900.00	78,418,000.00	1.55
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	572,900.00	95,387,850.00	1.88
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,878,600.00	88,819,940.00	1.75
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	6,480,037.00	101,088,577.20	1.99
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	9,092,432.00	79,558,780.00	1.57
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	2,160,600.00	125,314,800.00	2.47



ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ.ศุภาลัย	2,498,075.00	44,215,927.50	0.87
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	17,897,400.00	59,061,420.00	1.17
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,760,500.00	142,855,875.00	2.82
<b>รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		4,989,704,459.00	98.42
<b>เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์</b>		1,926,127.35	0.04
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>		-865,383.56	-0.02
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		5,069,608,180.82	บาท

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap (K-MS)

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท			
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		250,072,252.76		
เงินฝากธนาคาร		19,927,171.22		
ลูกหนี้จากการลงทุน				
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์		9,567,843.11		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ		5,493.55		
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>279,572,760.64</b>		
<b>หนี้สิน</b>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,195,295.29		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		399,230.84		
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,594,526.13</b>		
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>277,978,234.51</b>		
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>				
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		356,143,739.85		
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ยังไม่ได้จัดสรร		(274,764,260.33)		
บัญชีปรับสมดุล		196,598,754.99		
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>277,978,234.51</b>		
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	
T-ชนิดสะสมมูลค่า	275,874,727.52	35,341,999.9073	7.8058	
A-ชนิดสะสมมูลค่า	2,103,506.99	272,374.0775	7.7228	

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD)

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

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

รายงานแสดงประมาณการฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล (K-EQD) หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 23 มกราคม 2569

	"ประมาณการ"		
	บาท		
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			5,239,776,711.76
เงินฝากธนาคาร			98,740,697.25
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์			1,926,127.35
ลูกหนี้จากการลงทุน			
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์			72,352,184.86
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ			3,407,508.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ			35,358.22
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน			450,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>			5,416,688,587.44
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์			34,954,865.07
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			26,577,438.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			7,569,868.61
<b>รวมหนี้สิน</b>			69,102,172.11
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			5,347,586,415.33
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			4,067,767,251.81
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร			(2,215,863,940.43)
บัญชีปรับสมดุล			3,495,683,103.95
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			5,347,586,415.33
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
T-ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,339,140,956.22	406,167,423.2159	13.1451
A-ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,445,459.11	609,301.9651	13.8608