

ที่ ชก.0011/2569

วันที่ 23 มกราคม 2569

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวมข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ (1) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวมข้าว 4 (RKF4) กับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เอกสารแนบ (2) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

เอกสารแนบ (3) หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวมข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ตามที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) และเป็นกองทุนตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนั้น

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้าต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง แต่บริษัทจัดการมีมุมมองว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานรายได้มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีกำไรและสามารถจ่ายปันเงินผลได้อย่างสม่ำเสมอ ยังคงสามารถรับมือกับความผันผวนในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น นโยบายการลงทุนของกองทุน K-VALUE จึงเหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งกองทุน K-VALUE ยังเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการแนะนำสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อดำเนินการรวมกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY และกองทุน RKF4 เข้ากับกองทุน K-VALUE ทั้งนี้ หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุน K-VALUE จะซื้อและหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนดังกล่าวทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- 1) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอมติถึงวันรวมกองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงมีสิทธิในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ
- 2) หากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการรวมกองทุนทั้ง 4 กองทุนเข้ากับกองทุน K-VALUE ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นได้โดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติและรวมกองทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอมติจะเรียกเก็บจากกองทุน แต่หากบริษัทจัดการไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บจากกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

- ข้อดี

- การรวมกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY และกองทุน RKF4 เข้ากับกองทุน K-VALUE ทำให้กองทุน K-VALUE มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- การรวมกองทุนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

- ข้อเสีย

- การรับโอนทรัพย์สินจากทั้ง 4 กองทุน ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกัน อาจมีหลักทรัพย์บางส่วนไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน K-VALUE แต่เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีสัดส่วนไม่มาก ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน K-VALUE ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ความเห็นของผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

คณะทำงาน IOE ได้พิจารณาแล้วและไม่มีความขัดข้องต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการ โดยการรับโอนกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY และกองทุน RKF4 มารวมเข้ากับกองทุน K-VALUE จะส่งผลให้กองทุน K-VALUE มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์บางส่วนที่รับโอนมาอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน K-VALUE ทั้งนี้ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสัดส่วนการลงทุนไม่มาก และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน

การลงมติ

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

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

การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-VALUE ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดมีลักษณะดังกล่าว

วันที่มีมติผลบังคับใช้

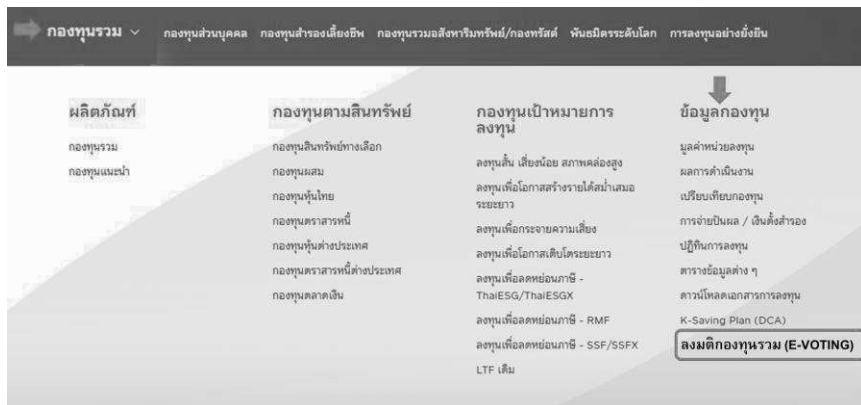
บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้แจ้งมติการรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่จะรวมกองทุนใหม่ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วิธีการออกเสียงลงมติ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงมติดังกล่าวได้หลายช่องทาง โดยขอให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

1. **การจัดส่งทางไปรษณีย์** ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งมติในหนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวมข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) (เอกสารแนบ (3)) และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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



ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทำการส่งผลการลงมติหลายช่องทาง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลการลงมติของท่านจากช่องทางล่าสุดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีการส่งหนังสือแสดงมติกลับมายังบริษัทจัดการ

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ

- (1) ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY และกองทุน RKF4 กับกองทุน K-VALUE
- (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY กองทุน RKF4 กองทุน K-VALUE-A(A) และกองทุน K-VALUE-A(D)
- (3) รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY กองทุน RKF4 และกองทุน K-VALUE
- (4) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน K-FEQ กองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-EQUITY กองทุน RKF4 และกองทุน K-VALUE และประมาณการฐานะการเงินของกองทุน K-VALUE หลังจากรวมกองทุนแล้วเสร็จ

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติ ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornasset.com โดย

- เลือกเมนู กองทุนรวม
- เลือกเมนู ดาวโหลดเอกสารการลงทุน
- เลือกเมนู เอกสารข้อมูลกองทุน
- เลือกเมนู เอกสารขอมติ
- เลือกกองทุนที่ต้องการ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงมติในรูปแบบกระดาษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญ

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A))
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-VALUE-A(A))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุน K-FEQ เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก - อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1875% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย) - อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน : ไม่เกิน 0.00% ของมูลค่าซื้อขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า)	

เอกสารแนบ (1)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า (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	- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.7450% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1434% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	

เอกสารแนบ (1)

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การจ่ายเงินปันผล	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	

เอกสารแนบ (1)

รายละเอียด	กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RK4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RK4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D))
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
นโยบายการลงทุน	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การจ่ายเงินปันผล	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี	กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.2775% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	

ขั้นตอน สำคัญของการดำเนินการ และกำหนดเวลาในการรวมกองทุน

ขั้นตอน	สาระสำคัญของการดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจัดทำหนังสือขอมติและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2569
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงมติในหนังสือแจ้งมติและส่งกลับมายังบริษัทจัดการหรือแสดงมติผ่านบริการ “ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการขอมติในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การตรวจนับมติ	บริษัทจัดการตรวจนับมติที่ได้รับ - กรณีที่ครบองค์ประชุมและได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5. – 10. - กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 4.
4. การส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (กรณีที่ไมครบองค์ประชุม)	บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติเห็นชอบให้รวมกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหนังสือขอมติ และหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) ของกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนที่โอน เพื่อเตรียมดำเนินการรวมกองทุนและเลิกกองทุนที่โอน โดยจะประกาศวันปิดรับคำสั่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8. การเลิกกองทุนที่โอน	บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนที่โอน โดยกำหนดวันเลิกกองทุนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวมกองทุน
9. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอน	บริษัทจัดการจะแจ้งการรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวมกองทุนแล้วเสร็จ

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2569

ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

หน่วย

ได้รับและพิจารณาหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ที่ ชก.0011/2569 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 รวมถึงได้พิจารณาเอกสารแนบทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว และขอแจ้งมติ ดังนี้

1. แจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. แจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. แจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

4. แจ้งมติเพื่อรวมกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

หมายเหตุ

1. กรุณาใส่เครื่องหมายใดๆ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ท่านมีความประสงค์จะลงมติ โดยต้องเลือกเพียง 1 ช่องในแต่ละข้อเท่านั้น

2. กรณีที่เป็นบัญชีชื่อบุคคลธรรมดา กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติไทย) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุนของ บลจ. กลีกรไทย เท่านั้น”

3. กรณีที่เป็นบัญชีชื่อนิติบุคคล กรุณาลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุข้อความในเอกสารประกอบทุกฉบับ “ใช้เพื่อประกอบการลงมติกองทุนของ บลจ. กลีกรไทย เท่านั้น”

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

“โปรดลงมติและส่งหนังสือฉบับนี้กลับ บลจ. กลีกรไทย จำกัด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569”

สำหรับสาขานาครหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

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-FEQ, K-MIDSMALL, K-EQUITY และ RKF4 เข้ากับกองทุน K-VALUE

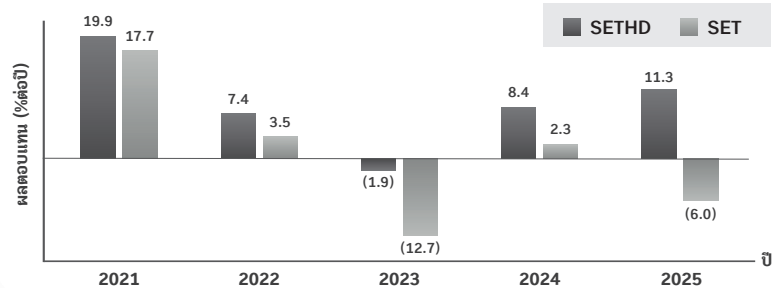
บลจ. กสิกรไทยประเมินว่าการลงทุนในระยะข้างหน้าเหมาะสมกับหุ้นไทยเชิงคุณภาพและปันผลสูง และเนื่องจากกองทุน K-FEQ, K-MIDSMALL, K-EQUITY และ RKF4 ไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อดำเนินการรวม 4 กองทุนดังกล่าวเข้ากับกองทุน K-VALUE ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผลสูง

“การลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี จ่ายปันผลสม่ำเสมอ จะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน” ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการขยายตัวของ GDP ที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอ

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



ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ ธันวาคม 2025

หากผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติอนุมัติการรวมกองทุน



ข้อดี



ข้อเสีย

- ✓ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดพอร์ตได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ต่อหน่วยลงทุนลดลง
- ✓ ลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทจัดการ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคำแนะนำและมุมมองการลงทุนที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น

- ✗ การรับโอนจากทั้ง 4 กองทุน ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนที่ต่างกัน อาจมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับนโยบายของ K-VALUE แต่เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีสัดส่วนไม่มาก ผู้จัดการกองทุนจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ K-VALUE ซึ่งไม่มีผลกระทบกับพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ

ระยะเวลาและช่องทางการลงมติจากผู้ถือหุ้น

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2569



สามารถลงมติได้ทั้ง 2 ช่องทาง

1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornasset.com โดยเข้าไปที่เมนูกองทุนรวม > ข้อมูลกองทุน > เลือก ลงมติกองทุนรวม (E-VOTING)
2. ช่องทางไปรษณีย์

- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 02-673-3888 หรือ www.kasikornasset.com

ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) และกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

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

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

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
	วิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริหารจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)	กองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริหารจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริหารจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)	ลงทุนได้เฉพาะตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่มี	1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-A(D)	จ่าย
		K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-P(D)	จ่าย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	ไม่เกิน T+5 (ปัจจุบัน T+3)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	ไม่เกิน 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1875% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)	
- ค่าธรรมเนียมรวม			
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ			
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 % ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปี ของ NAV)	NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV	

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
		(ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.01% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 เม.ย. 68)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	- อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย) - อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน : ไม่เกิน 0.00% ของมูลค่า ซื้อขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤษภาคม – 30 เมษายน	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

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 (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	294,253,725.41 บาท	2,247,541,816.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	9.8399 บาท	5.6970 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Equity Small - Mid Cap	Equity General
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว	โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ดีตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึง	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษามูลค่าผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
	หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมา มูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว	กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	ไม่ลงทุน	ไม่ลงทุน

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)	
(Structured Note)			
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	1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล		
		ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-A(D)	จ่าย
		K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-P(D)	จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไร			

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
		หรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (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 (ปัจจุบัน 2.1434% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.6750% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี ของ NAV)	NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 0.8346% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.03% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 68)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ม.ค. 68)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)

หัวข้อ	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม – 30 กันยายน	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

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

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

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

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
	โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่มี	1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)	
		ลงทุน (Total Return) 4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-A(D)	จ่าย
		K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-P(D)	จ่าย
		หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น 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 3.2796% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)	

รายละเอียด	กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)	กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปี ของ NAV)	NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้น ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูง กว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) และกองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน RKF4 จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน K-VALUE-A(D)

รายละเอียด	กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	173,751,250.07 บาท	2,247,541,816.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ วันที่ 9 มกราคม 2569)	4.8684 บาท	5.6970 บาท
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)	กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6)
ประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	Equity Large Cap	Equity General
วัตถุประสงค์ของโครงการ	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว	โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้ง	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

รายละเอียด	กองทุนเปิดตรงข้าม 4 (RKF4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)
	หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) วิธีการในการคำนวณ Global Exposure Limit : Commitment approach อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
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%)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่มี	1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับ

รายละเอียด	กองทุนเปิดตรงข้าว 4 (RK4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)	
		ผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายจ่ายเงินปันผล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		K-VALUE-A(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-A(D)	จ่าย
		K-VALUE-P(A)	ไม่จ่าย
		K-VALUE-P(D)	จ่าย
		หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 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 3.2796% ต่อปีของ NAV	ไม่เกิน 3.3652% ต่อปีของ NAV	

รายละเอียด	กองทุนเปิดตรงข้าว 4 (RKF4)	กองทุนเปิดเค หุ่นปันผล (K-VALUE)
	(ปัจจุบัน 2.2775% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2568)	(ปัจจุบัน 2.1975% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 2.0063% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 2.0063% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)	NAV ไม่เกินหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บไม่เกิน 0.1605% ต่อปีของ NAV NAV ในส่วนที่เกิน 10,000 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.1338% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.0428% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)	ไม่เกิน 0.1284% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.1284% ต่อปีของ NAV)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.10% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2568)	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน 0.02% ต่อปีของ NAV ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2568)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)	ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-14.83	-1.36	9.82	-14.83	-10.60	-1.29	0.50	7.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-3.69	-0.32	13.10	-3.69	-3.63	0.81	2.32	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	16.89	12.12	13.09	16.89	14.18	13.85	15.33	19.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	13.41	10.64	11.28	13.41	10.45	9.78	10.86	N/A

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) 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	-32.30	-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) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	23.10	16.43	18.12	23.10	18.22	16.90	17.16	16.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	14.89	14.76

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-12.10	-0.83	12.72	-12.10	-9.80	-3.67	-0.27	5.94
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	3.05	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	18.56	14.71	15.43	18.56	14.50	13.69	15.11	22.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	14.89	N/A

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดตรงข้าว 4 (RK4) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-12.47	-0.88	12.63	-12.47	-9.84	-3.36	0.21	2.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	-5.99	-0.59	17.33	-5.99	-5.63	0.47	3.05	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	18.67	14.71	15.43	18.67	14.60	13.76	15.74	22.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	17.89	14.18	15.05	17.89	13.93	13.04	14.89	N/A

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%)

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

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	14.31	3.61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.31
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	16.76	4.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	12.17	12.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	11.24	11.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-VALUE-A(D)) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	5 ปี (% ต่อปี)	10 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	9.28	3.61	17.02	9.28	-0.62	1.84	3.06	4.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*	11.32	4.73	19.94	11.32	3.63	6.27	5.99	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)	15.54	12.30	12.26	15.54	13.00	12.50	14.20	21.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	15.38	11.27	11.42	15.38	13.03	12.45	14.64	N/A

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

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝากธนาคาร			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.00%)		7,691,461.96	0.34
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.275%)		112,497,593.53	5.01
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 (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
พลังงานและสาธารณูปโภค			
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
เงินทุนและหลักทรัพย์			
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
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา	2,822,100.00	46,564,650.00	2.07
บมจ.เชิ๊ปเป้	730,900.00	23,754,250.00	1.06
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,141,000.00	21,564,900.00	0.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
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
รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		2,196,985,914.00	97.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-69,633,152.92	-3.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,247,541,816.57	บาท

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น) /จำนวน เงินต้น(,000)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
หุ้นกู้			
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.เบทาโกร			
BTG289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 29 ก.ย. 2571)	3,000.00	2,869,202.55	0.28
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			
SCC27NA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 25 พ.ย. 2570)	900.00	874,117.29	0.09
พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			
CRC28OA (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 17 ต.ค. 2571)	1,000.00	956,914.75	0.09
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์			
HMPRO287A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 11 ก.ค. 2571)	2,000.00	1,924,876.38	0.19
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์			
WHAUP285A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 9 พ.ค. 2571)	6,000.00	5,742,285.96	0.56
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น			
BCP288A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 7 ส.ค. 2571)	4,000.00	3,823,372.04	0.37
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)			
TLT275B (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 20 พ.ค. 2570)	6,000.00	5,882,055.18	0.58
บมจ.บัตรกรุงไทย			
KTC289A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 15 ก.ย. 2571)	4,000.00	3,830,523.36	0.38
บมจ.เงินติดล้อ			
NTL267A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 31 ก.ค. 2569)	1,000.00	992,444.84	0.10

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

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

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

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

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

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.ดุโฮม	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 (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.แพลน บี มีเดีย	1,421,844.00	4,976,454.00	0.03
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	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.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง	2,401,300.00	7,780,212.00	2.64
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	361,800.00	5,824,980.00	1.98
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป	1,138,800.00	15,487,680.00	5.26
บมจ.โอสภสภ	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 ฮอสปิเทล	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 เฟอร์ทิลิตี้ 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 (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า 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.เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม	73,500.00	1,558,200.00	0.53
รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		260,922,570.93	88.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-1,168,849.21	-0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		294,253,725.41	บาท

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

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

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

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4)

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
เงินฝากธนาคาร			
บัญชีกระแสรายวัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		34,081.33	0.02
บัญชีออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8,911,671.28	5.13
รวมเงินฝากธนาคาร		8,945,752.61	5.15
หุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	23,100.00	3,973,200.00	2.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	40,900.00	7,832,350.00	4.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	343,100.00	9,778,350.00	5.63
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	37,400.00	5,217,300.00	3.00
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	242,500.00	494,700.00	0.28
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	14,300.00	2,845,700.00	1.64
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	194,700.00	4,322,340.00	2.49
พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	218,800.00	3,807,120.00	2.19
บมจ.ซีพี ออลล์	130,600.00	5,583,150.00	3.21
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	110,686.00	1,638,152.80	0.94

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	236,900.00	1,575,385.00	0.91
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	193,938.00	1,192,718.70	0.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	44,700.00	14,304,000.00	8.23
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	693,000.00	7,692,300.00	4.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	109,500.00	18,067,500.00	10.40
บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์	29,100.00	515,070.00	0.30
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	31,300.00	1,158,100.00	0.67
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	278,521.00	11,976,403.00	6.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	51,600.00	5,753,400.00	3.31
บมจ.ปตท.	334,900.00	10,633,075.00	6.12
บมจ.ไทยออยล์	94,900.00	3,748,550.00	2.16
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	125,400.00	3,730,650.00	2.15
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	61,719.00	993,675.90	0.57
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอเอสเอส	30,100.00	496,650.00	0.29
การแพทย์			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	142,600.00	1,411,740.00	0.81
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	309,700.00	5,853,330.00	3.37
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	20,400.00	3,009,000.00	1.73

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน (%)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	20,300.00	664,825.00	0.38
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	364,000.00	815,360.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	165,100.00	3,945,890.00	2.27
บรรจุภัณฑ์			
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	101,000.00	1,878,600.00	1.08
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	62,700.00	733,590.00	0.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	111,300.00	1,747,410.00	1.01
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	677,700.00	1,382,508.00	0.80
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	110,800.00	6,121,700.00	3.52
บมจ.สุภาลัย	56,900.00	1,007,130.00	0.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน	583,100.00	1,877,582.00	1.08
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	129,500.00	6,701,625.00	3.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	88,700.00	461,240.00	0.27
รวมหุ้นทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		164,941,370.40	94.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		-135,872.94	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,751,250.07	บาท

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

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

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

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

รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดวงข้าว 4 (RK4)

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	164,941,370.40
เงินฝากธนาคาร	8,944,851.38
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	493,386.24
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	126,279.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	901.23
รวมสินทรัพย์	174,506,788.25
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	590,084.47
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,372.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	144,081.62
รวมหนี้สิน	755,538.18
สินทรัพย์สุทธิ	173,751,250.07
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	356,892,324.90
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,170,988,594.91)
บัญชีปรับสมดุล	987,847,520.08
สินทรัพย์สุทธิ	173,751,250.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	4.8684
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	35,689,232.4895

รายงานแสดงประมาณการฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) หลังรวมกองทุนแล้วเสร็จ

งบดุล

ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

	"ประมาณการ"
	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	5,426,190,188.30
เงินฝากธนาคาร	285,393,420.96
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	10,679,157.46
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	23,671,332.22
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ	2,118,555.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	245,468.63
รวมสินทรัพย์	5,748,298,122.57
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์	72,699,059.52
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,489,616.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,954,467.41
รวมหนี้สิน	86,143,143.35
สินทรัพย์สุทธิ	5,662,154,979.22
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,938,472,993.61
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,251,395,105.41)
บัญชีปรับสมดุล	(3,024,922,908.98)
สินทรัพย์สุทธิ	5,662,154,979.22

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,161,286,463.52	730,435,230.9792	5.6970
ชนิดสะสมมูลค่า	1,500,868,515.70	263,412,068.3815	5.6978