



**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โลว์สไตร์ล 2500

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย  
ณ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดเค โลว์สไตร์ล 2500 (K-2500)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K Lifestyle Fund 2500 : K-2500)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการขาย การซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2500**  
**(K LIFESTYLE FUND 2500 : K-2500)**

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเภทกองทุน</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมผสม</li><li>• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน</li><li>• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ</li></ul> |
| <b>อายุโครงการ</b>            | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                               |
| <b>วันที่จัดทะเบียนกองทุน</b> | 24 พฤษภาคม 2550                                                                                                                                                                                        |
| <b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>       | 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน                                                                                                                                                                                |

### **นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2500 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

### **นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

### **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โลฟส์โตลส์ 2500

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โลฟส์โตลส์ 2500 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเค โลฟส์โตลส์ 2500 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กช

(นางอุติ สิริทอวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 หมาดอตุตสาหกรรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาด (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิขย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมาดอตุตสาหกรรรมที่กองทุน น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 87.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 28.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 36.74 ของมูลค่าทรัพย์สิน ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่น

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 12.68 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 13.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมาดอตุตสาหกรรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ และปรับลดการลงทุนในหมวด พาณิขย์ ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 87.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้สิ้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 86.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลร้อยละ 28.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 38.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนร้อยละ 36.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 32.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนปีกล ๒๐๒๓  
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2500

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year                                                                   | 2557<br>(2014) | 2558<br>(2015) | 2559<br>(2016) | 2560<br>(2017) | 2561<br>(2018) | 2562<br>(2019) | 2563<br>(2020) | 2564<br>(2021) | 2565<br>(2022) | 2566<br>(2023) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return                                             | 4.47           | 1.59           | 2.16           | 3.36           | -0.97          | 2.33           | 1.15           | 4.32           | 0.24           | -0.40          |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return                                        | 4.11           | 1.64           | 2.05           | 2.04           | 1.19           | 2.35           | 1.24           | 0.66           | 0.52           | 1.03           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 1.53           | 1.28           | 1.27           | 1.07           | 1.92           | 1.41           | 4.75           | 2.35           | 2.02           | 1.64           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 0.80           | 0.66           | 0.50           | 0.20           | 0.30           | 0.27           | 0.78           | 0.27           | 0.37           | 0.30           |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567/Performance as of 31 Oct 2024

|                                                                                              | Year to<br>Date | 3 เดือน<br>(3 Months) | 6 เดือน<br>(6 Months) | 1 ปี<br>(% ต่อปี)<br>1 Year<br>(% p.a.) | 3 ปี<br>(% ต่อปี)<br>3 Years<br>(% p.a.) | 5 ปี<br>(% ต่อปี)<br>5 Years<br>(% p.a.) | 10 ปี<br>(% ต่อปี)<br>10 Years<br>(% p.a.) | Since<br>Inception<br>Return<br>(% p.a.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return                                                                | 1.75            | 1.79                  | 1.75                  | 2.57                                    | 0.61                                     | 1.43                                     | 1.54                                       | 2.74                                     |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return                                                           | 2.13            | 0.89                  | 1.41                  | 2.60                                    | 1.28                                     | 1.19                                     | 1.51                                       | 2.69                                     |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 1.99            | 2.70                  | 2.20                  | 1.87                                    | 1.92                                     | 2.78                                     | 2.20                                       | 2.93                                     |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 0.26            | 0.27                  | 0.25                  | 0.26                                    | 0.32                                     | 0.44                                     | 0.45                                       | 2.17                                     |

คำชี้แจง

- 1.ดัชนีผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย (2.00%)
  - 2.ดัชนีผลตอบแทนของรัฐบาลไทย (Short-term Government Bond Index) (0.00%)
  - 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 1-3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (14.00%) หรือ
  - 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย MSCI-Market ที่มีน้ำหนักบางส่วนที่เลือกตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย A- จีนไป 10% 1-3 ปี (14.00%)
- \* ค่าปีละ 1 ส.ค.66 ถึง 1 ส.ค.67 ของดัชนีผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย (2.00%)
- 2.ดัชนีผลตอบแทนของรัฐบาลไทย (Short-term Government Bond Index) (11.00%)
- 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 1-3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (21.00%) หรือ
- 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย MSCI-Market ที่มีน้ำหนักบางส่วนที่เลือกตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย A- จีนไป 10% 1-3 ปี (16.00%)
- หมายเหตุ: ดัชนีผลตอบแทนของดัชนีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 1-3 ปี

Benchmark

The composite index of 2% SET TRE 80% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 14% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 4% Net Total Return of MSCI Corporate Bond Index A- up (1-3Y).

\* Prior to 1 October 2023, the Fund's benchmark was the composite index of 2% SET TRE 70% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 21% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 4% Net Total Return of MSCI Corporate Bond Index A- up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

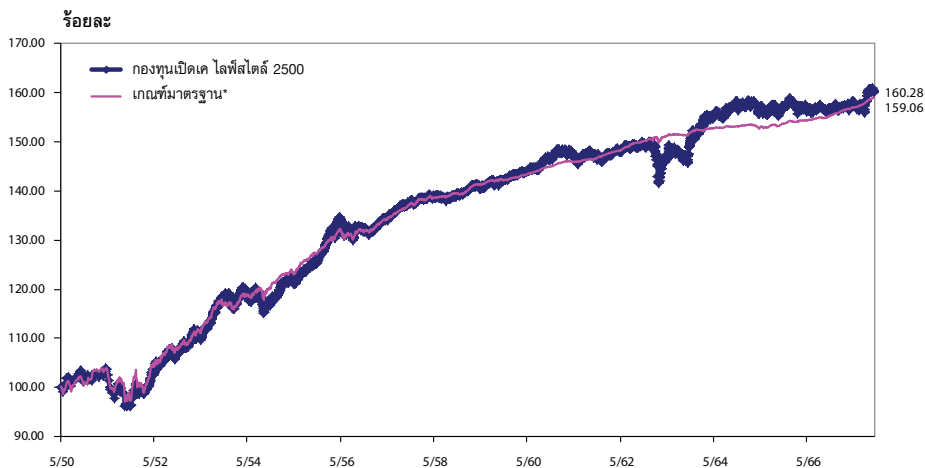
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนอาจไม่ได้นำมาซึ่งผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

## กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2500

### กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2500 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\* สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567



\* ตัวชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2.00%)
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (80.00%)
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (14.00%) และ
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (4.00%)

\* ก่อนวันที่ 1 ต.ค.66 ใช้

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (2.00%)
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (71.00%)
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (21.00%) และ
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (6.00%) และได้เชื่อมต่อกับ ตัวชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66



กองทุนเบ็ดเค โลฟส์ไต้ล 2500  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

|                                                          | บาท                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                         |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 193,753,023.59        |
| เงินฝากธนาคาร                                            | 9,931,366.75          |
| ลูกหนี้                                                  |                       |
| จากการขายสินทรัพย์                                       | 752,869.66            |
| จากดอกเบี้ย                                              | 1,187,897.09          |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                      | <b>205,625,157.09</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                           |                       |
| เจ้าหนี้                                                 |                       |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               | 6,091,997.51          |
| จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                      | 14,246.90             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 160,715.87            |
| หนี้สินอื่น                                              | 4,459.96              |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                        | <b>6,271,420.24</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>199,353,736.85</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          | 124,369,509.28        |
| กำไรสะสม                                                 |                       |
| บัญชีรับสมดุลง                                           | (82,338,218.06)       |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  | 157,322,445.63        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>199,353,736.85</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                            | <b>16.0291</b>        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 12,436,950.9283       |

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2500  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                                               | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| เงินฝากประจำ                                                  |                   |                 |                                       |                              |                |
| เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก    |                   |                 |                                       |                              |                |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | 2.1500%           | 13/01/2568      | 5,000.00                              | 5,000.00                     | 2.58           |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | 2.4500%           | 31/01/2568      | 13,000.00                             | 13,000.00                    | 6.71           |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | 2.6750%           | 08/11/2567      | 5,000.00                              | 5,000.00                     | 2.58           |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                          | 2.7000%           | 04/06/2568      | 15,000.00                             | 15,000.00                    | 7.74           |
| รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก |                   |                 |                                       | 38,000.00                    | 19.61          |
| รวมเงินฝากประจำ                                               |                   |                 |                                       | 38,000.00                    | 19.61          |
| พันธบัตร                                                      |                   |                 |                                       |                              |                |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                   |                   |                 |                                       |                              |                |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                               |                   | 03/07/2568      | 9.00                                  | 8,874.23                     | 4.58           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                               |                   | 18/09/2568      | 20.00                                 | 19,637.33                    | 10.14          |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                               |                   | 02/10/2568      | 15.00                                 | 14,713.71                    | 7.59           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                               | 2.3247%           | 28/04/2568      | 10.00                                 | 10,004.09                    | 5.16           |
| ธ.แห่งประเทศไทย                                               | 2.3104%           | 11/08/2568      | 3.00                                  | 3,001.65                     | 1.55           |
| รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                |                   |                 |                                       | 56,231.01                    | 29.02          |
| พันธบัตรรัฐบาล                                                |                   |                 |                                       |                              |                |
| กระทรวงการคลัง                                                | 1.2500%           | 12/03/2571      | 1.00                                  | 1,102.21                     | 0.57           |
| รวมพันธบัตร                                                   |                   |                 |                                       | 57,333.22                    | 29.59          |
| หุ้น                                                          |                   |                 |                                       |                              |                |
| หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                      |                   |                 |                                       |                              |                |
| ธุรกิจการเกษตร                                                |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                                       | 2.5000%           | 23/09/2570      | 0.50                                  | 491.97                       | 0.25           |
| ปิโตรและเคมีภัณฑ์                                             |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                                       | 2.4800%           | 03/11/2569      | 1.00                                  | 995.16                       | 0.51           |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                                       | 2.6600%           | 01/04/2570      | 0.20                                  | 199.13                       | 0.10           |
| รวมปิโตรและเคมีภัณฑ์                                          |                   |                 |                                       | 1,194.29                     | 0.61           |
| พาณิชย์                                                       |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                    |                   | 25/09/2569      | 6.00                                  | 5,707.02                     | 2.95           |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                          |                   |                 |                                       |                              |                |
| บจก.โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)                               |                   | 28/01/2569      | 5.00                                  | 4,849.56                     | 2.50           |
| บมจ. เอเซียเสริมกิจสีสซิ่ง                                    | 3.3500%           | 18/11/2567      | 2.00                                  | 2,000.18                     | 1.03           |
| บมจ.เงินติดล้อ                                                |                   | 17/02/2568      | 1.00                                  | 992.10                       | 0.51           |
| บมจ.เงินติดล้อ                                                |                   | 18/08/2568      | 6.00                                  | 5,861.86                     | 3.03           |

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2500  
งบประกอบบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                          | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                    |                   | 09/04/2568      | 8.00                                  | 7,878.45                     | 4.07           |
| บมจ.ราชธานีลิซซิง                        | 1.9900%           | 25/01/2568      | 2.40                                  | 2,395.33                     | 1.24           |
| บมจ.ราชธานีลิซซิง                        |                   | 11/12/2568      | 1.00                                  | 969.22                       | 0.50           |
| รวมเงินลงทุนและหลักทรัพย์                |                   |                 |                                       | 24,946.70                    | 12.88          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                     |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  |                   | 07/08/2569      | 8.00                                  | 7,606.83                     | 3.93           |
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  |                   | 14/05/2570      | 2.00                                  | 1,860.01                     | 0.96           |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                    |                   | 29/04/2569      | 12.00                                 | 11,478.56                    | 5.92           |
| บมจ.ศุภาลัย                              |                   | 15/08/2568      | 2.00                                  | 1,959.92                     | 1.01           |
| บมจ.ศุภาลัย                              |                   | 22/09/2568      | 7.00                                  | 6,842.99                     | 3.53           |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                      | 3.2100%           | 17/07/2570      | 0.40                                  | 401.11                       | 0.21           |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น            | 2.9000%           | 23/12/2567      | 1.80                                  | 1,798.53                     | 0.93           |
| บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น            | 3.5800%           | 25/07/2568      | 3.40                                  | 3,399.82                     | 1.75           |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)          |                   | 26/05/2568      | 3.00                                  | 2,954.12                     | 1.52           |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                  |                   |                 |                                       | 38,301.89                    | 19.76          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                       |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ            | 3.3300%           | 15/02/2572      | 2.50                                  | 2,496.08                     | 1.29           |
| รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |                   |                 |                                       | 73,137.95                    | 37.74          |
| รวมหุ้นกู้                               |                   |                 |                                       | 73,137.95                    | 37.74          |
| หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน                  |                   |                 |                                       |                              |                |
| หุ้นสามัญ และทรัสต์                      |                   |                 |                                       |                              |                |
| ธนาคาร                                   |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                        |                   |                 | 4.40                                  | 646.80                       | 0.33           |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                        |                   |                 | 21.40                                 | 438.70                       | 0.23           |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                       |                   |                 | 9.00                                  | 1,318.50                     | 0.68           |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                        |                   |                 | 10.10                                 | 1,146.35                     | 0.59           |
| รวมธนาคาร                                |                   |                 |                                       | 3,550.35                     | 1.83           |
| วัสดุก่อสร้าง                            |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                        |                   |                 | 0.90                                  | 189.00                       | 0.10           |
| ปิโตรและเคมีภัณฑ์                        |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                |                   |                 | 14.90                                 | 387.40                       | 0.20           |

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไสต์ 2500  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                       | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>พาณิชย์</b>                        |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. ซีพี ออลล์                       |                   |                 | 36.10                                 | 2,283.32                     | 1.18           |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                    |                   |                 | 8.38                                  | 284.78                       | 0.15           |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น       |                   |                 | 25.30                                 | 809.60                       | 0.42           |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด                    |                   |                 | 36.21                                 | 376.62                       | 0.19           |
| <b>รวมพาณิชย์</b>                     |                   |                 |                                       | 3,754.32                     | 1.94           |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส         |                   |                 | 5.10                                  | 1,402.50                     | 0.72           |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>         |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์             |                   |                 | 17.90                                 | 644.40                       | 0.33           |
| บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์           |                   |                 | 32.10                                 | 1,227.83                     | 0.63           |
| <b>รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>      |                   |                 |                                       | 1,872.23                     | 0.96           |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์  |                   |                 | 21.40                                 | 1,423.10                     | 0.73           |
| บมจ.ไทยอยล์                           |                   |                 | 12.01                                 | 492.37                       | 0.25           |
| <b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>       |                   |                 |                                       | 1,915.47                     | 0.98           |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>           |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง                 |                   |                 | 30.10                                 | 1,527.58                     | 0.79           |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์    |                   |                 | 21.70                                 | 180.11                       | 0.09           |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น           |                   |                 | 51.32                                 | 2,193.93                     | 1.13           |
| <b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>        |                   |                 |                                       | 3,901.62                     | 2.01           |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>            |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ. คาร์บาวกรุ๊ป                     |                   |                 | 4.30                                  | 342.93                       | 0.18           |
| <b>การแพทย์</b>                       |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                |                   |                 | 27.30                                 | 750.75                       | 0.39           |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์              |                   |                 | 1.50                                  | 408.00                       | 0.21           |
| <b>รวมการแพทย์</b>                    |                   |                 |                                       | 1,158.75                     | 0.60           |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>      |                   |                 |                                       |                              |                |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                  |                   |                 | 74.14                                 | 296.56                       | 0.15           |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล         |                   |                 | 24.57                                 | 657.19                       | 0.34           |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา               |                   |                 | 13.90                                 | 500.40                       | 0.26           |
| <b>รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>   |                   |                 |                                       | 1,454.15                     | 0.75           |

กองทุนเบ็ดเค โลฟส์ไต้ล 2500  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

|                                                  | จำนวนเงินต้น/<br>จำนวนหน่วย<br>(,000) | มูลค่ายุติธรรม<br>บาท (,000) | %<br>เงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                             |                                       |                              |                |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                               | 13.80                                 | 865.95                       | 0.45           |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                   | 85.10                                 | 497.83                       | 0.26           |
| บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น                           | 20.40                                 | 596.70                       | 0.31           |
| รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                          |                                       | 1,960.48                     | 1.02           |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                               |                                       |                              |                |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                    | 20.90                                 | 165.11                       | 0.09           |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                              | 26.30                                 | 1,610.88                     | 0.83           |
| บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น                           | 241.64                                | 710.42                       | 0.37           |
| รวมขนส่งและโลจิสติกส์                            |                                       | 2,486.41                     | 1.29           |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                            |                                       |                              |                |
| บมจ. ช.การช่าง                                   | 47.20                                 | 906.24                       | 0.47           |
| รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์                           |                                       | 25,281.85                    | 13.05          |
| รวมหลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน                        |                                       | 25,281.85                    | 13.05          |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 192,904,856.21 บาท) |                                       | 193,753.02                   | 100.00         |

## กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2500

### กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2500

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

|                                                                     | บาท          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>รายได้</b>                                                       |              |
| รายได้เงินปันผล                                                     | 457,413.16   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 3,698,245.28 |
| รวมรายได้                                                           | 4,155,658.44 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 905,811.65   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 54,348.78    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 217,394.77   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 37,808.32    |
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์                                   | 57,121.01    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ                                        | 18,924.96    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 1,291,409.49 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ                                           | 2,864,248.95 |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                        |              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                          | (382,037.46) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                    | 2,535,046.39 |
| รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   | 2,153,008.93 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 5,017,257.88 |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | 99,851.84    |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 4,917,406.04 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                               | CG Scoring<br>ปี 2567 (*)                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                    |                                                                                     | 204,872,287.42    | 102.77 |
| หุ้นสามัญ และทรัสต์                                |                                                                                     |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ                        |                                                                                     |                   |        |
| -ธนาคาร                                            |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                                  |    | 646,800.00        | 0.32   |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                                  |    | 1,146,350.00      | 0.58   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                                 |    | 1,318,500.00      | 0.66   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                                  |    | 438,700.00        | 0.22   |
| -วัสดุก่อสร้าง                                     |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                  |    | 189,000.00        | 0.09   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                             |                                                                                     |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                         |    | 387,400.00        | 0.19   |
| -พาณิชย์                                           |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                     |    | 2,283,325.00      | 1.15   |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า                                 |    | 284,784.00        | 0.14   |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น                    |    | 809,600.00        | 0.41   |
| บมจ.ดูโฮม                                          |    | 376,615.20        | 0.19   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                      |    | 1,402,500.00      | 0.70   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                            |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                       |    | 1,227,825.00      | 0.62   |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์                          |  | 644,400.00        | 0.32   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                             |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.ไทยออยล์                                       |  | 492,369.00        | 0.25   |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์              |  | 1,423,100.00      | 0.71   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์                              |                                                                                     |                   |        |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |  | 180,110.00        | 0.09   |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                        |  | 2,193,930.00      | 1.10   |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล                             |  | 1,527,575.00      | 0.77   |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                               |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                                   |  | 342,925.00        | 0.17   |
| -การแพทย์                                          |                                                                                     |                   |        |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                           |  | 408,000.00        | 0.20   |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                             |  | 750,750.00        | 0.38   |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                         |                                                                                     |                   |        |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                           |  | 500,400.00        | 0.25   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                          | CG Scoring<br>ปี 2567 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ               |                           | 204,872,287.42     | 102.77 |
| หุ้นสามัญ และทรัสต์                           |                           |                    |        |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                    |                           |                    |        |
| บมจ.ดิ เอราวิน กรุ๊ป                          |                           | 296,560.00         | 0.15   |
| บมจ.โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 |                           | 657,194.00         | 0.33   |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                        |                           |                    |        |
| บมจ.ช.การช่าง                                 |                           | 906,240.00         | 0.45   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         |                           |                    |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                            |                           | 865,950.00         | 0.43   |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                          |                           | 596,700.00         | 0.30   |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                 |                           | 497,835.00         | 0.25   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                           |                           |                    |        |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                            |                           | 1,610,875.00       | 0.81   |
| บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น                        |                           | 710,418.66         | 0.36   |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  |                           | 165,110.00         | 0.08   |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    |                           |                    |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      |                           | 56,355,339.54      | 28.27  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                       |                           | 1,103,870.80       | 0.55   |
| หุ้นกู้                                       |                           |                    |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                     |                           | 4,849,557.50       | 2.43   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                     |                           | 6,906,884.26       | 3.46   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)                 |                           | 2,026,234.68       | 1.02   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                       |                           | 37,499,693.37      | 18.81  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                      |                           | 8,840,880.17       | 4.43   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                    |                           | 13,120,794.79      | 6.58   |
| เงินฝาก                                       |                           | 9,944,254.33       | 4.99   |
| เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา |                           | 38,942,937.12      | 19.53  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                      |                           | (5,518,550.57)     | (2.77) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                          |                           | 199,353,736.85 บาท |        |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 121.61%



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

(\*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- |                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน        | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส                                        | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                            | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"  
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

| ช่วงคะแนน  | สัญลักษณ์                                                                         | ความหมาย |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SCORE      | Range Number of Logo                                                              |          |
| มากกว่า 80 |  | ดีเลิศ   |
| 70-79      |  | ดีมาก    |
| 50-69      |  | ดี       |
| 50-59      |  | ดีพอใช้  |
| 40-49      |  | ผ่าน     |
| ต่ำกว่า 40 | No logo given                                                                     | N/A      |

กองทุนเปิดเค โลฟส์โอสล์ 2500

กองทุนเปิดเค โลฟส์โอสล์ 2500  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             | 57,459,210.34     | 28.82 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ล้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับยั่วล ผู้ล้งลัหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 73,870,956.30     | 37.06 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                     | 48,260,279.92     | 24.21 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | 0.00              | 0.00  |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558                                                                              | 0.00              | 0.00  |

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท           | ผู้ออก                                  | วันครบกำหนด   | อันดับ                   | อันดับ                             | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|                  |                                         |               | ความน่าเชื่อถือของตราสาร | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน |               |                   |
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                       |               | N/A                      | AA+(tha)                           |               | 3,850,656.82      |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                      |               | N/A                      | AA+(tha)                           |               | 6,093,597.51      |
| 3. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                    | 8 พ.ย. 2567   | N/A                      | AAA                                |               | 5,111,559.10      |
| 4. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                    | 13 ม.ค. 2568  | N/A                      | AAA                                |               | 5,164,516.73      |
| 5. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                    | 31 ม.ค. 2568  | N/A                      | AAA                                |               | 13,353,578.07     |
| 6. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                    | 4 มิ.ย. 2568  | N/A                      | AAA                                |               | 15,313,283.22     |
| 7. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                         | 3 ก.ค. 2568   | N/A                      | N/A                                | 9,000,000.00  | 8,874,233.87      |
| 8. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                         | 18 ก.ย. 2568  | N/A                      | N/A                                | 20,000,000.00 | 19,637,328.14     |
| 9. พันธบัตร      | ธ.แห่งประเทศไทย                         | 2 ค.ค. 2568   | N/A                      | N/A                                | 15,000,000.00 | 14,713,707.53     |
| 10. พันธบัตร     | ธ.แห่งประเทศไทย                         | 28 เม.ย. 2568 | N/A                      | N/A                                | 10,000,000.00 | 10,114,328.22     |
| 11. พันธบัตร     | ธ.แห่งประเทศไทย                         | 11 ส.ค. 2568  | N/A                      | N/A                                | 3,000,000.00  | 3,015,741.78      |
| 12. พันธบัตร     | กระทรวงการคลัง                          | 12 มี.ค. 2571 | N/A                      | N/A                                | 1,000,000.00  | 1,103,870.80      |
| 13. หุ้นกู้      | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                     | 17 ก.ค. 2570  | A                        | A                                  | 400,000.00    | 404,311.83        |
| 14. หุ้นกู้      | บมจ. เอเซียเสริมกิจลัสซิ่ง              | 18 พ.ย. 2567  | N/A                      | A(thai)                            | 2,000,000.00  | 2,026,234.68      |
| 15. หุ้นกู้      | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ           | 15 ก.พ. 2572  | A-                       | A-                                 | 2,500,000.00  | 2,511,197.94      |
| 16. หุ้นกู้      | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)                 | 23 ก.ย. 2570  | A                        | A                                  | 500,000.00    | 493,108.91        |
| 17. หุ้นกู้      | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 7 ส.ค. 2569   | A                        | A                                  | 8,000,000.00  | 7,606,829.89      |
| 18. หุ้นกู้      | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | 14 พ.ค. 2570  | A                        | A                                  | 2,000,000.00  | 1,860,009.24      |
| 19. หุ้นกู้      | บมจ.โอม ไบรด์ลัส เซ็นเตอร์              | 25 ก.ย. 2569  | AA-                      | AA-                                | 6,000,000.00  | 5,707,016.24      |
| 20. หุ้นกู้      | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                 | 3 พ.ย. 2569   | AA-                      | AA-                                | 1,000,000.00  | 1,000,355.23      |
| 21. หุ้นกู้      | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                 | 1 เม.ย. 2570  | AA-                      | AA-                                | 200,000.00    | 199,512.79        |
| 22. หุ้นกู้      | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                  | 29 เม.ย. 2569 | A                        | A                                  | 12,000,000.00 | 11,478,559.64     |
| 23. หุ้นกู้      | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)         | 26 พ.ค. 2568  | A-                       | A-                                 | 3,000,000.00  | 2,954,121.12      |
| 24. หุ้นกู้      | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                   | 9 เม.ย. 2568  | BBB+                     | A-(tha)                            | 8,000,000.00  | 7,878,452.54      |

| ประเภท      | ผู้ออก                                                                                                          | วันครบกำหนด  | อันดับ                       | อันดับ                                | มูลค่า<br>หน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                 |              | ความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก/ทำประกัน |                   |                       |
| 25. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น                                                                                   | 23 ธ.ค. 2567 | N/A                          | BBB+                                  | 1,800,000.00      | 1,814,455.84          |
| 26. หุ้นกู้ | บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น                                                                                   | 25 ก.ค. 2568 | BBB+                         | BBB+                                  | 3,400,000.00      | 3,427,886.41          |
| 27. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย                                                                                                     | 15 ส.ค. 2568 | N/A                          | A                                     | 2,000,000.00      | 1,959,923.03          |
| 28. หุ้นกู้ | บมจ.ศุภาลัย                                                                                                     | 22 ก.ย. 2568 | N/A                          | A                                     | 7,000,000.00      | 6,842,991.81          |
| 29. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                                                                                              | 25 ม.ค. 2568 | N/A                          | A-                                    | 2,400,000.00      | 2,406,341.21          |
| 30. หุ้นกู้ | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                                                                                              | 11 ธ.ค. 2568 | A-                           | A-                                    | 1,000,000.00      | 969,219.90            |
| 31. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                                  | 17 ก.พ. 2568 | N/A                          | A                                     | 1,000,000.00      | 992,100.25            |
| 32. หุ้นกู้ | บมจ.เงินติดล้อ                                                                                                  | 18 ส.ค. 2568 | A                            | A                                     | 6,000,000.00      | 5,861,858.77          |
| 33. หุ้นกู้ | บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ<br>ไทย) (รับประกันโดย บริษัท<br>โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย<br>(เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) | 28 ม.ค. 2569 | AAA                          | N/A/A+                                | 5,000,000.00      | 4,849,557.50          |

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

---

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

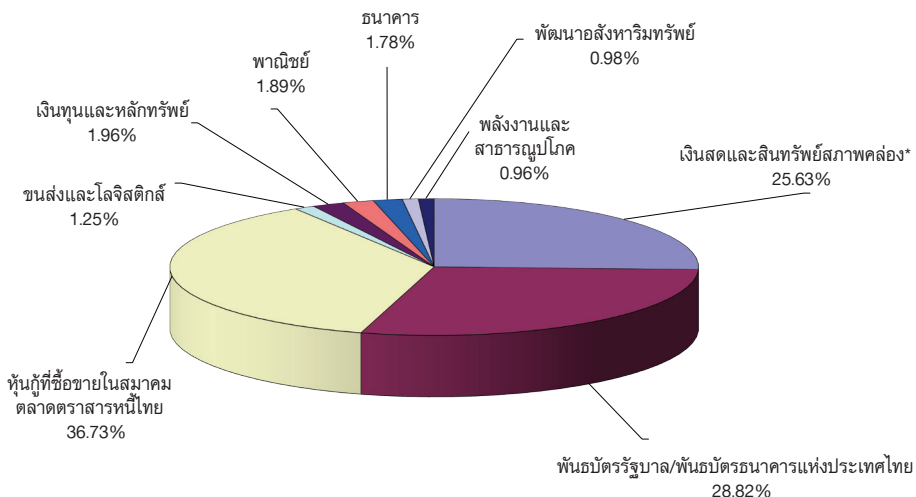
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก  
กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2500  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



\* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| อันดับ     | ชื่อ                                                         | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>ค่านายหน้า |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด                  | 15,422.39           | 27.00%                  |
| 2          | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                 | 15,117.97           | 26.47%                  |
| 3          | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | 14,277.37           | 24.99%                  |
| 4          | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 9,070.42            | 15.88%                  |
| 5          | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 2,014.90            | 3.53%                   |
| 6          | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 488.35              | 0.85%                   |
| 7          | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       | 437.23              | 0.77%                   |
| 8          | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 292.38              | 0.51%                   |
| <b>รวม</b> |                                                              | <b>57,121.01</b>    | <b>100.00%</b>          |

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไสต์ 2500

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expense)              | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)                                    | 905.81                | 0.27                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)                               | 54.35                 | 0.02                              |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)                                             | 217.39                | 0.06                              |
| ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)                                               | 37.81                 | 0.01                              |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | ไม่มี                 | ไม่มี                             |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี                 | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)                                        | 18.92                 | 0.01                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)                       | 1,234.29              | 0.37                              |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  
\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค โลฟส์ไคล์ 2500  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม>ดาวนโหลดเอกสารการลงทุน>รายงานการลงทุน>รายงาน Proxy Voting หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัท                                                      | กลยุทธ์การลงทุน<br>บทวิเคราะห์<br>และข้อมูลข่าวสาร | จัด<br>เยี่ยมชม<br>บริษัท | สัมมนา | หุ้นจอง |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | X                                                  | X                         | X      | X       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด            | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด            | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด               | X                                                  | -                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ชิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย)                    | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                     | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด            | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | X                                                  | X                         | -      | X       |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด                 | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | X                                                  | -                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                        | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                  | X                                                  | X                         | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X                                                  | X                         | -      | -       |

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567)



**หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย**  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988