

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ล 2510 (K-2510)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 (K Lifestyle Fund 2510 : K-2510)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการ ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โลว์สไตล์ 2510
(K LIFESTYLE FUND 2510 : K-2510)

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งนี้ และหรือเงินฝากกรมคลังหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุน เป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2510 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 กองทุนไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล์ 2510

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล์ 2510 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล์ 2510 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2567 หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาด (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุน น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 83.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีการลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 30.89 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มีการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 42.69 ของมูลค่าทรัพย์สิน ส่วนที่เหลือเป็นเงิน ฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 16.97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 22.41 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปรับลดการลงทุนในหมวด พาณิชยกรรม เงินทุนและ หลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 83.03 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้สิ้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 77.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล ร้อยละ 30.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ที่ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 25.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย ภาคเอกชนร้อยละ 42.69 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 ที่กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 44.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โลฟิสไลฟ์สไตล์ 2510 Fund Performance of K Lifestyle Fund 2510

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	7.55	0.16	4.66	5.26	-2.42	2.91	0.83	5.98	0.39	-2.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	8.15	0.85	5.14	4.38	-0.01	3.31	1.32	2.10	0.63	-0.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	3.76	3.85	3.91	1.91	2.93	2.21	7.18	3.82	3.27	2.93
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	2.49	2.64	2.75	1.09	1.82	1.25	3.81	1.36	1.33	1.15

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

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.62	2.78	2.09	2.85	0.00	1.32	1.64	3.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	2.56	1.60	2.01	3.35	1.10	1.34	1.99	3.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	3.28	4.29	3.54	3.20	3.19	4.37	3.78	4.76
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.90	0.98	0.88	0.90	1.15	2.02	2.05	4.19

สำเนา

- 1.ดัชนีผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (7.50%)
- 2.ดัชนีมาตรฐานหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (43.50%)
- 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (33.00%)
- 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (4.00%) และ
- 5.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐ Mark-to-Market ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อมูลตราสารอายุในระบับ A. ตั้งไป ธ.ค. 13 ปี (10.00%)

- * ตั้งไป 1 ธ.ค. 66
 - 1.ดัชนีผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (10.00%)
 - 2.ดัชนีมาตรฐานหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (39.00%)
 - 3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (33.00%)
 - 4.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีเฉลี่ยรัฐบาลอายุ 3-7 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย (6.00%) และ
 - 5.ผลตอบแทนรวมของดัชนีดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐ Mark-to-Market ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อมูลตราสารอายุในระบับ A. ตั้งไป ธ.ค. 13 ปี (10.00%)
- เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66

Benchmark

The composite index of 7.50% SET TRE (43.50%, Total Return of Short-term Government Bond Index) 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 4% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y).

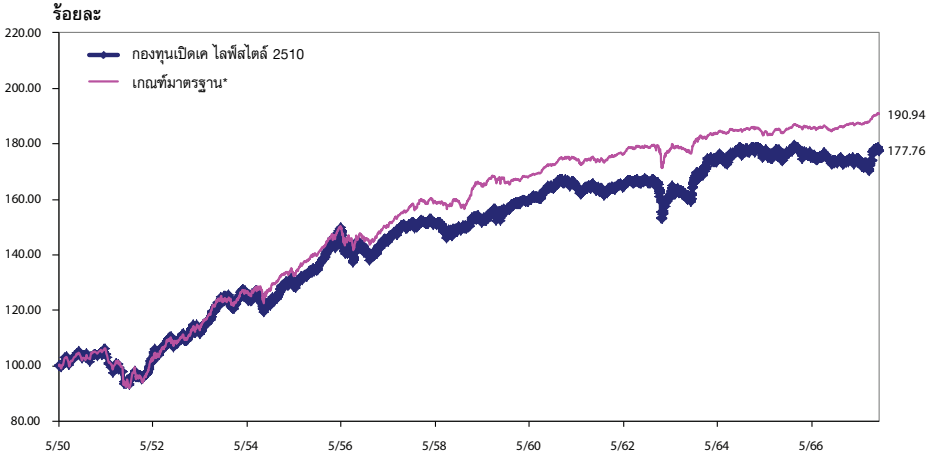
* Prior to 1 October 2023, the Fund's benchmark was the composite index 10% SET TRE 30% Total Return of Short-term Government Bond Index 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 4% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณการดำเนินงานในอนาคต. Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510
 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567



* ตัวชี้วัด

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (7.50%)
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (43.50%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35.00%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (4.00%) และ
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%)

* ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ใช้

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (10.00%)
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (39.00%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (35.00%)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (6.00%) และ
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (10.00%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510

กองทุนเปิดเค โลฟส์โตล์ 2510
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	126,129,095.90
เงินฝากธนาคาร	4,134,124.54
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	385,355.09
จากดอกเบี้ย	509,043.82
รวมสินทรัพย์	<u>131,157,619.35</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,387,155.56
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,484.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	148,249.78
หนี้สินอื่น	3,254.03
รวมหนี้สิน	<u>1,541,143.42</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>129,616,475.93</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	72,911,795.49
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(69,305,574.24)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	126,010,254.68
สินทรัพย์สุทธิ	<u>129,616,475.93</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>17.7771</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	7,291,179.5491

กองทุนเปิดเค โลฟส์ไต้ลส์ 2510
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.1500%	13/01/2568	3,000.00	3,000.00	2.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.4500%	31/01/2568	4,000.00	4,000.00	3.17
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.7000%	04/06/2568	2,000.00	2,000.00	1.59
รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก				<u>9,000.00</u>	<u>7.14</u>
รวมเงินฝากประจำ				<u>9,000.00</u>	<u>7.14</u>
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย		23/01/2568	5.00	4,975.96	3.95
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	6.00	5,916.16	4.69
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	7.00	6,873.06	5.45
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	3.00	2,942.74	2.33
ธ.แห่งประเทศไทย	2.45723%	06/01/2568	4.00	4,000.69	3.17
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44325%	28/04/2568	11.00	11,004.50	8.72
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				<u>35,713.11</u>	<u>28.31</u>
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	3.3900%	17/06/2580	1.00	1,086.74	0.86
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	1.00	1,102.21	0.87
กระทรวงการคลัง	2.0000%	17/12/2574	2.00	1,961.99	1.56
รวมพันธบัตรรัฐบาล				<u>4,150.94</u>	<u>3.29</u>
รวมพันธบัตร				<u>39,864.05</u>	<u>31.60</u>
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	0.50	491.97	0.39
ปิโตรและเคมีภัณฑ์					
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	1.00	995.16	0.79
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	0.60	609.88	0.48
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2570	5.00	4,672.49	3.70
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.3300%	05/09/2572	0.60	607.80	0.48
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		25/09/2569	2.00	1,902.34	1.51
รวมพาณิชย์				<u>7,792.51</u>	<u>6.17</u>

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510 งบประกอบบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	1.00	1,013.18	0.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2800%	26/09/2572	2.50	2,523.72	2.00
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				3,536.90	2.80
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บจก. โดโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/01/2569	2.50	2,424.78	1.92
บมจ.เงินติดล้อ		17/02/2568	1.00	992.10	0.79
บมจ.เงินติดล้อ		18/08/2568	4.00	3,907.91	3.10
บมจ.เงินติดล้อ	3.5000%	02/08/2570	2.00	2,013.16	1.60
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	3.00	2,954.42	2.34
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	1.00	969.22	0.77
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				13,261.59	10.52
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	7.00	6,639.33	5.26
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.0700%	22/10/2572	1.40	1,402.60	1.11
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				8,041.93	6.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	4.50	4,278.84	3.39
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		14/05/2570	3.00	2,790.01	2.21
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	4.00	3,826.19	3.03
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.9200%	14/05/2569	1.00	997.90	0.79
บมจ.ศุภาลัย		15/08/2568	0.50	489.98	0.39
บมจ.ศุภาลัย		22/09/2569	2.00	1,955.14	1.55
บมจ.ศุภาลัย		27/02/2569	2.00	1,931.55	1.53
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	3.2100%	17/07/2570	0.20	200.56	0.16
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2.9000%	23/12/2567	1.40	1,398.86	1.11
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.5800%	25/07/2568	1.30	1,299.93	1.03
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26/05/2568	1.00	984.71	0.78
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				20,153.67	15.97
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	1.00	998.43	0.79
รวมหุ้นจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				55,272.16	43.80
รวมหุ้นกู้				55,272.16	43.80

กองทุนเปิดเค โลฟส์สไตล์ 2510
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			3.70	543.90	0.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			16.70	342.90	0.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			2.80	410.20	0.33
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			10.10	1,146.35	0.91
รวมธนาคาร				<u>2,442.80</u>	<u>1.94</u>
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			2.10	441.00	0.35
ปิโตรและเคมีภัณฑ์					
บมจ.ทีทีที โกลบอล เคมิคอล			11.20	291.20	0.23
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			28.30	1,789.97	1.42
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา			10.74	365.26	0.29
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			12.20	390.40	0.31
บริษัท ทุโฮม จำกัด			21.94	228.21	0.18
รวมพาณิชย์				<u>2,773.84</u>	<u>2.20</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			4.10	1,127.50	0.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์			17.50	630.00	0.50
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			17.90	684.67	0.54
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				<u>1,314.67</u>	<u>1.04</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			23.80	1,582.70	1.25
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			2.70	114.08	0.09
บมจ.ไทยอยล์			6.75	276.63	0.22
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				<u>1,973.41</u>	<u>1.56</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			25.80	214.14	0.17
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล			16.70	847.52	0.67
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			20.01	855.38	0.68
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				<u>1,917.04</u>	<u>1.52</u>

กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2510

กองทุนเปิดเค โลฟิสโตล์ 2510 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			2.40	191.40	0.15
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			30.60	841.50	0.67
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			1.40	380.80	0.30
รวมการแพทย์				<u>1,222.30</u>	<u>0.97</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ดี เฮอร์วิง กรุ๊ป			183.16	732.64	0.58
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			34.06	911.00	0.72
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			11.50	414.00	0.33
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ				<u>2,057.64</u>	<u>1.63</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			16.60	1,041.65	0.83
บมจ.ดีบีบลิวเฮอเชอ คอร์ปอเรชั่น			95.00	555.75	0.44
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์			26.00	150.80	0.12
บมจ.ศุภกัลย์			8.60	168.56	0.13
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			33.50	979.88	0.78
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>2,896.64</u>	<u>2.30</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			32.20	254.38	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			26.90	1,647.63	1.31
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น			198.37	583.19	0.46
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				<u>2,485.20</u>	<u>1.97</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			44.70	858.24	0.68
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				<u>21,992.88</u>	<u>17.43</u>
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน				<u>21,992.88</u>	<u>17.43</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 124,796,165.57 บาท)				<u>126,129.09</u>	<u>100.00</u>








กองทุนเบ็ดเค โลฟส์โตล์ 2510
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	364,873.44
รายได้ดอกเบี้ย	1,430,797.05
รวมรายได้	1,795,670.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	612,070.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,952.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	91,810.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	23,532.19
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	11,556.88
รวมค่าใช้จ่าย	797,210.88
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	998,459.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	709,552.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,154,610.36
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,864,162.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,862,622.37
หัก ภาษีเงินได้	67,799.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,794,822.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		130,772,264.30	100.89
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		543,900.00	0.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		410,200.00	0.32
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		342,350.00	0.26
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		1,146,350.00	0.88
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		441,000.00	0.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		291,200.00	0.22
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,789,975.00	1.38
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า		365,262.00	0.28
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		390,400.00	0.30
บมจ.ดูโฮม		228,207.20	0.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,127,500.00	0.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		684,675.00	0.53
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		630,000.00	0.49
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		276,627.00	0.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		114,075.00	0.09
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,582,700.00	1.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		214,140.00	0.17
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		855,384.75	0.66
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		847,525.00	0.65
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		191,400.00	0.15
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		380,800.00	0.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		841,500.00	0.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2567 (*)		
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		414,000.00	0.32
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		732,640.00	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		910,998.00	0.70
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		858,240.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,041,650.00	0.80
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		979,875.00	0.76
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		150,800.00	0.12
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		555,750.00	0.43
บมจ. ศุภาลัย		168,560.00	0.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,647,625.00	1.27
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		583,193.10	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		254,380.00	0.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		35,861,726.49	27.67
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		4,176,180.67	3.22
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,424,778.75	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		6,639,326.47	5.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,403,604.91	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,516,092.26	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A		32,733,935.81	25.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,958,406.12	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,676,325.59	4.38
เงินฝาก			
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		4,139,625.47	3.19
		9,249,379.71	7.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,155,788.37)	(0.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		129,616,475.93	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 101.59%






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยรอบในการพิจารณาและนำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 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 SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	40,037,907.16	30.89
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,665,423.23	20.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	42,076,051.86	32.46
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,749,369.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		1,390,255.56
3. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13 ม.ค. 2568	N/A	AAA		3,098,710.03
4. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	31 ม.ค. 2568	N/A	AAA		4,108,898.58
5. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 มี.ย. 2568	N/A	AAA		2,041,771.10
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	23 ม.ค. 2568	N/A	N/A	5,000,000.00	4,975,955.23
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	6,000,000.00	5,916,155.91
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	7,000,000.00	6,873,064.85
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	3,000,000.00	2,942,741.51
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2568	N/A	N/A	4,000,000.00	4,028,047.95
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	11,000,000.00	11,125,761.04
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ย. 2580	N/A	N/A	1,000,000.00	1,097,559.77
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	1,000,000.00	1,103,870.80
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	2,000,000.00	1,974,750.10
15. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	200,000.00	202,155.92
16. หุ้นกู้	บมจ. ทงด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	1,000,000.00	1,004,479.18
17. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	4 มี.ย. 2570	A	A	5,000,000.00	4,672,490.88
18. หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	5 ก.ย. 2572	A	A	600,000.00	610,455.29
19. หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	600,000.00	613,398.28
20. หุ้นกู้	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	500,000.00	493,108.91
21. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	4,500,000.00	4,278,841.82
22. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14 พ.ค. 2570	A	A	3,000,000.00	2,790,013.85
23. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	1,000,000.00	1,015,611.72

กองทุนเปิดเค โลฟัสโตล์ 2510

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
24. หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	26 ก.ย. 2572	A	A+	2,500,000.00	2,530,596.13
25. หุ้นกู้	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	25 ก.ย. 2569	AA-	AA-	2,000,000.00	1,902,338.75
26. หุ้นกู้	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	1,000,000.00	1,000,355.23
27. หุ้นกู้	บมจ.แลนดี้ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A	A	4,000,000.00	3,826,186.55
28. หุ้นกู้	บมจ.แลนดี้ แอนด์ เฮ้าส์	14 พ.ค. 2569	A	A	1,000,000.00	1,009,802.19
29. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	26 พ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	984,707.04
30. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	BBB+	A-(tha)	3,000,000.00	2,954,419.70
31. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	23 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	1,400,000.00	1,411,243.44
32. หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	25 ก.ค. 2568	BBB+	BBB+	1,300,000.00	1,310,662.45
33. หุ้นกู้	บมจ.สุกาลัย	15 ส.ค. 2568	N/A	A	500,000.00	489,980.76
34. หุ้นกู้	บมจ.สุกาลัย	22 ก.ย. 2568	N/A	A	2,000,000.00	1,955,140.52
35. หุ้นกู้	บมจ.สุกาลัย	27 ก.พ. 2569	N/A	A	2,000,000.00	1,931,551.57
36. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(thai)	AA	7,000,000.00	6,639,326.47
37. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 ต.ค. 2572	AA	AA	1,400,000.00	1,403,604.91
38. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	1,000,000.00	969,219.90
39. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	17 ก.พ. 2568	N/A	A	1,000,000.00	992,100.25
40. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	18 ส.ค. 2568	A	A	4,000,000.00	3,907,905.85
41. หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	2 ส.ค. 2570	A	A	2,000,000.00	2,027,993.60
42. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	28 ม.ค. 2569	AAA	N/A/A+	2,500,000.00	2,424,778.75

● สัดส่วนเงินลงทุนสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

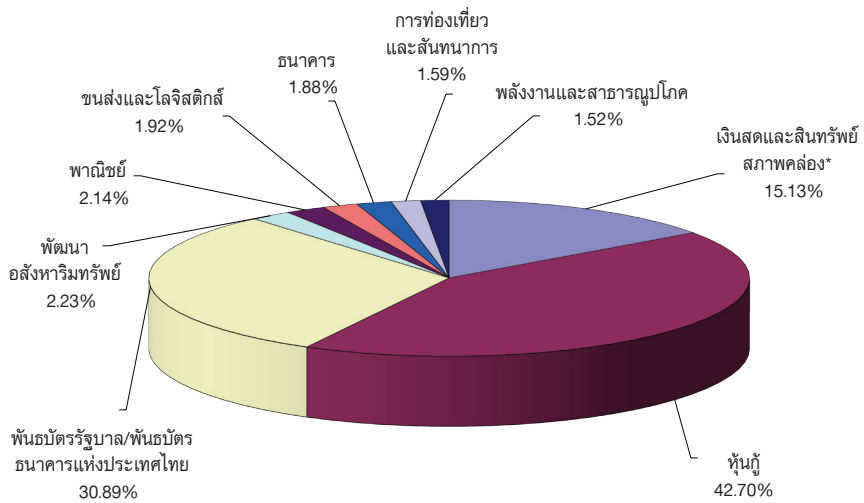
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค โฉฟัสโตล 2510
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 (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	15,563.10	66.14%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,611.31	19.60%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	911.17	3.87%
4	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	881.84	3.75%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	591.55	2.51%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	489.03	2.08%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	277.47	1.18%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	168.03	0.71%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	38.69	0.16%
รวม		23,532.19	100.00%

กองทุนเปิดเค โลฟัสโตล 2510

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	612.07	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	22.95	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	91.81	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	35.29	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	11.56	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	773.68	0.54

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โฉมสโตร์ 2510
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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม 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 เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี 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 กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
\				

(รอบระยะเวลาบัญชีที่ 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