

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน (K-AEC)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 กรกฎาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี ทุนทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KASSET ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี ทุนทุน (K ASEAN Economic Community Equity Fund : K-AEC)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเรารู้สึกเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) 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 เอเชียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี ฟันด์  
(K ASEAN Economic Community Equity Fund : K-AEC)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารทุน</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 กุมภาพันธ์ 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

#### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้ง อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

#### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด

#### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน

ตามที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายธนพัชร วิษณุพรนิธิปชา)

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

30 สิงหาคม 2566

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

กองทุนมีนโยบายการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 89.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยที่ไม่มีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงคงค้าง กองทุนให้สัดส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย สูงกว่า Benchmark และมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า Benchmark ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนสูงกว่า Benchmark ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และกลุ่ม Financials ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า Benchmark ได้แก่ กลุ่ม Industrials และกลุ่ม Materials

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 ประเทศที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม และปรับลดการลงทุนในประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และ Communication Services และปรับลดการลงทุนในกลุ่ม Consumer, Staple Industrials, Information Technology และ Utilities

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค เอเอซีเอ็น อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเอซีเอ็น อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน Fund Performance of K ASEAN Economic Community Equity Fund

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return				3.19	10.86	-13.28	1.30	-7.33	17.48	-5.72
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return				5.31	15.87	-9.32	1.56	-6.54	10.51	-0.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation				11.84	7.05	11.26	8.62	23.57	9.14	9.67
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation				11.58	6.85	11.37	9.08	24.65	9.58	10.46

\*S ผลการดำเนินงานแสดงด้วยข้อมูลของกองทุนจนถึงการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566/Performance as of 31 Jul 2023

	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.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	1.93	2.30	2.50	-3.67	7.58	0.07		0.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.06	2.25	3.85	3.26	7.67	0.65		2.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.66	7.95	9.87	9.07	9.99	13.61		12.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	9.66	8.95	9.95	9.15	10.60	14.22		12.88

คำชี้แจง

ดัชนี MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) เป็นดัชนีวัดผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับกองทุนนี้จาก ณ วันที่เริ่มการลงทุน  
\*S คำนวณที่ 1 ก.ค. 2562 โดยมี MSCI South East Asia ex Singapore Net TR Index เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับกองทุนนี้จาก ณ วันที่เริ่มการลงทุน ยกเว้น โดยเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดที่ระบุด้านล่างนี้ 1 ก.ค. 2562

Benchmark

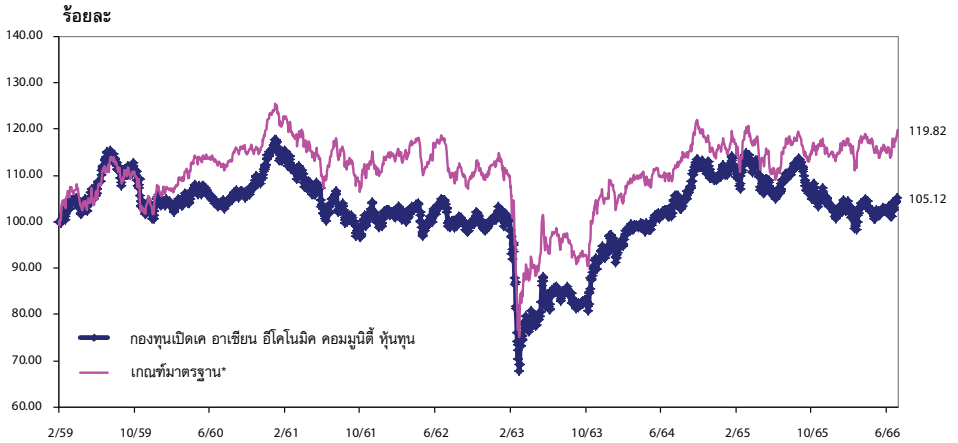
MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) converted to Thai Baht on the calculation date.\* Prior to 1 Feb 2019, the Fund's benchmark was the MSCI South East Asia ex Singapore Net TR Index (the Master Fund's benchmark) converted to Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566



\* ตัวชี้วัด

ดัชนี MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*# ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2562 ใช้ดัชนี MSCI South East Asia ex Singapore Net TR Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	134,819,394.29
เงินฝากธนาคาร	5,405,588.33
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	1,412.01
จากเงินปันผล	29,869.45
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>140,256,264.08</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,099.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	343,664.86
หนี้สินอื่น	8,936.79
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>360,701.63</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><u>139,895,562.45</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	133,077,039.32
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	22,288,851.61
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(15,470,328.48)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><u>139,895,562.45</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<u>10.5123</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	13,307,703.9315



**กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>					
<b>:Bank-Indonesia</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	597.90	2,424,127.27 (IDR)	5,455,837.50 (IDR)	12,393.71	9.19
Bank Mandiri Persero Tbk PT	162.40	566,219.27 (IDR)	929,740.00 (IDR)	2,112.04	1.57
Bank Negara Indonesia Persero	78.30	556,311.19 (IDR)	694,912.50 (IDR)	1,578.59	1.17
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	504.64	1,588,455.97 (IDR)	2,851,210.35 (IDR)	6,476.93	4.80
<b>รวม:Bank-Indonesia</b>				<b>22,561.27</b>	<b>16.73</b>
<b>:Banks-Philippines</b>					
BDO Unibank Inc	16.00	2,166.18 (PHP)	2,321.60 (PHP)	1,447.88	1.07
<b>:Consumer Discretionary-Vietnam</b>					
Mobile World Investment Corp	41.30	2,669,960.00 (VND)	2,217,810.00 (VND)	3,207.98	2.38
<b>:Finance-Malaysia</b>					
Malayan Banking Bhd	31.90	288.05 (MYR)	287.74 (MYR)	2,189.69	1.62
Public Bank Bhd	113.00	457.15 (MYR)	471.21 (MYR)	3,585.91	2.66
<b>รวม:Finance-Malaysia</b>				<b>5,775.60</b>	<b>4.28</b>
<b>:Finance-Singapore</b>					
DBS Group Holdings Ltd.	11.90	307.22 (SGD)	407.69 (SGD)	10,497.35	7.79
Oversea-Chinese Banking Corp	21.20	255.59 (SGD)	281.96 (SGD)	7,259.94	5.38
United Overseas Bank Ltd	8.40	213.61 (SGD)	252.84 (SGD)	6,510.15	4.83
<b>รวม:Finance-Singapore</b>				<b>24,267.44</b>	<b>18.00</b>
<b>:Finance-Vietnam</b>					
Vietnam Technological & Comm	133.50	5,573,405.00 (VND)	4,579,050.00 (VND)	6,623.42	4.91
<b>:Food and Beverages-Indonesia</b>					
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	79.40	730,878.26 (IDR)	889,280.00 (IDR)	2,020.13	1.50
<b>:Food, Beverage &amp; Tobacco-Philippines</b>					
Universal Robina Corp	27.70	3,882.03 (PHP)	3,396.02 (PHP)	2,117.95	1.57
<b>:Information Technology-Global</b>					
SEA LTD-ADR	1.00	112.11 (USD)	63.72 (USD)	2,182.09	1.62
Singapore Telecommunications	82.80	230.08 (SGD)	220.25 (SGD)	5,670.97	4.21
<b>รวม:Information Technology-Global</b>				<b>7,853.06</b>	<b>5.83</b>

## กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน

### กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>:Manufacturing-Singapore</b>					
Thai Beverage PCL	172.40	120.90 (SGD)	104.30 (SGD)	2,685.58	1.99
<b>:Plantations-Malaysia</b>					
CIMB Group Holdings Bhd	95.40	521.24 (MYR)	529.47 (MYR)	4,029.27	2.99
<b>:Property Fund &amp; Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign</b>					
CAPLAND ASCENDAS REIT	18.42	51.65 (SGD)	51.76 (SGD)	1,332.73	0.99
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	63.70	81.02 (SGD)	77.71 (SGD)	2,000.99	1.48
Mapletree Industrial Trust	24.00	53.09 (SGD)	53.76 (SGD)	1,384.22	1.03
Mapletree Logistics Trust	98.80	167.92 (SGD)	166.97 (SGD)	4,299.22	3.19
<b>รวม:Property Fund &amp; Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign</b>				<u>9,017.16</u>	<u>6.69</u>
<b>:Property-Philippines</b>					
Ayala Land Inc	100.00	3,393.77 (PHP)	2,740.00 (PHP)	1,708.82	1.27
SM Prime Holdings Inc	118.50	4,023.46 (PHP)	3,957.90 (PHP)	2,468.37	1.83
<b>รวม:Property-Philippines</b>				<u>4,177.19</u>	<u>3.10</u>
<b>:Real Estate-Vietnam</b>					
Vincom Retail JSC	94.95	2,926,898.32 (VND)	2,815,267.50 (VND)	4,072.18	3.02
Vinhomes Joint Stock Company	41.21	2,627,329.00 (VND)	2,596,230.00 (VND)	3,722.35	2.79
<b>รวม:Real Estate-Vietnam</b>				<u>7,822.53</u>	<u>5.81</u>
<b>:Retail Trade-Indonesia</b>					
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	1,000.00	601,743.54 (IDR)	720,000.00 (IDR)	1,635.58	1.21
<b>:Telecommunication-Indonesia</b>					
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	602.10	2,335,090.92 (IDR)	2,239,812.00 (IDR)	5,088.05	3.77
<b>:Trading/Services-Malaysia</b>					
IHH Healthcare Bhd	22.90	127.98 (MYR)	136.25 (MYR)	1,036.90	0.77
<b>ธนาคาร</b>					
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	10.20			1,285.20	0.95
<b>พาณิชย์</b>					
บมจ. ซีพี ออลล์	80.20			5,092.70	3.78
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	14.00			710.50	0.53

**กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	25.90			1,288.53	0.96
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	16.80			596.40	0.44
<b>การแพทย์</b>					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	44.60			1,282.25	0.95
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล	34.70			617.66	0.46
<b>รวมการแพทย์</b>				<u>1,899.91</u>	<u>1.41</u>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	47.80			3,417.70	2.54
<b>รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์</b>				<u>125,662.93</u>	<u>93.21</u>
<b>รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>				<u>125,662.93</u>	<u>93.21</u>
<b>หน่วยลงทุน</b>					
<b>กองทุนเปิด</b>					
<b>JP Morgan Asset Management Inc</b>					
JPM Asean Equity-I Acc USD	1.53	263.03 (USD)	267.38 (USD)	9,156.47	6.79
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>				<u>9,156.47</u>	<u>6.79</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% ราคาทุน (121,033,058.75 บาท)</b>				<u><u>134,819.40</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	2,437,916.85
รายได้ดอกเบี้ย	14,372.77
รวมรายได้	2,452,289.62
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,460,178.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,407.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	54,756.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	48,597.05
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	83,568.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	96,905.75
รวมค่าใช้จ่าย	1,802,414.51
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	649,875.11
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,511,311.71)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,250,469.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	355,141.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,708,246.53
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,802,546.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,452,421.52
หัก ภาษีเงินได้	2,156.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,450,265.42

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

**รายละเอียดการลงทุน**

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		18,839,160.86	13.47
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>			
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	1,285,200.00	0.92
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	5,092,700.00	3.64
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	710,500.00	0.51
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	▲▲▲▲▲	1,288,525.00	0.92
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	596,400.00	0.43
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲▲	617,660.00	0.44
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	1,282,250.00	0.92
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	3,417,700.00	2.44
<b>เงินฝาก</b>		4,548,225.86	3.25
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		121,387,233.78	86.77
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>			
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>			
<b>Banks-Philippines</b>			
BDO Unibank Inc		1,447,881.84	1.03
<b>Food, Beverage &amp; Tobacco-Philippines</b>			
Universal Robina Corp		2,117,951.28	1.51
<b>Property-Philippines</b>			
Ayala Land Inc		1,708,819.89	1.22
SM Prime Holding Inc		2,468,371.62	1.76
<b>เงินฝาก</b>		3,157.26	0.00
<b>ประเทศมาเลเซีย</b>			
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>			
<b>Finance-Malaysia</b>			
Public Bank Bhd		3,585,908.10	2.56
Malayan Banking Bhd		2,189,686.18	1.57
<b>Plantations-Malaysia</b>			
CIMB Group Holdings Bhd		4,029,266.70	2.88
<b>Trading/Services-Malaysia</b>			
IHH Healthcare Bhd		1,036,900.55	0.74
<b>เงินฝาก</b>		16,729.82	0.01

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,156,473.77	6.55
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
<b>Real Estate-Vietnam</b>			
Vinhomes Joint Stock Company		3,755,349.34	2.68
Vincom Retail JSC		4,072,178.87	2.91
<b>Financials-Vietnam</b>			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		6,623,424.11	4.73
<b>Consumer Discretionary-Vietnam</b>			
Mobile World Investment Corp		3,207,979.00	2.29
เงินฝาก		15,682.27	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
<b>Information Technology-Global</b>			
SEA LTD-ADR		2,182,091.40	1.56
เงินฝาก		432,052.04	0.31
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
<b>Information Technology-Global</b>			
Singapore Telecommunications		5,670,972.00	4.05
<b>Property Fund &amp; Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign</b>			
Mapletree Industrial Trust		1,384,218.95	0.99
Mapletree Logistics Trust		4,299,215.14	3.07
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,332,727.86	0.95
Frasers Logistics & Commercial Trust		2,000,989.42	1.43
<b>Manufacturing-Singapore</b>			
Thai Beverage		2,685,580.44	1.92
<b>Finance-Singapore</b>			
Oversea-Chinese Banking Corp		7,259,940.00	5.19
DBS Group Holdings Ltd		10,497,354.16	7.50
United Overseas Bank Ltd		6,510,154.74	4.65
เงินฝาก		107,507.67	0.08
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
<b>Food and Beverages-Indonesia</b>			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,020,125.62	1.44
<b>Telecommunication-Indonesia</b>			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		5,088,050.56	3.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันด์ (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
<b>Bank-Indonesia</b>			
Bank Central Asia Tbk PT		12,393,708.52	8.86
Bank Negara Indonesia Persero		1,578,592.28	1.13
BANK RAKYAT INDONESIA		6,476,928.61	4.63
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,112,036.25	1.51
<b>Retail Trade-Indonesia</b>			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		1,635,582.10	1.17
เงินสด		283,645.42	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(330,832.19)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		<b>139,895,562.45 บาท</b>	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 11.45%			

## กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี หุ้นทุน






(\*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- |   |     |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                       | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย      | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               | 35% |

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

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,407,000.34	3.87
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน จำกัด	N/A	Aa3		5,404,213.18
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	N/A	AA+(tha)		2,787.16

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม  
ตราสารตาม (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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

---

## 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 มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

### 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	Macquarie Securities (Australia) Limited	39,023.68	46.70%
2	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.	21,565.90	25.81%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,042.03	4.84%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,473.01	4.16%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	3,362.07	4.02%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	3,065.74	3.67%
7	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	2,683.36	3.21%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,737.75	2.08%
9	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	1,466.05	1.75%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,367.51	1.64%
11	อื่นๆ	1,781.82	2.13%
	<b>รวม</b>	<b>83,568.91</b>	<b>100.00%</b>

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,460.18	1.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	58.41	0.04
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	54.76	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	48.60	0.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	7.18	0.01
ค่าใช้จ่ายการใช้ดัชนี(Index Fee Expense)	21.34	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ(Transaction Fee)	62.31	0.05
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	8.23	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,721.00	1.27

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่าโฆษณาหรือสื่อโฆษณาสื่ออื่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิก คอมมูนิตี้ ฟันทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี โอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวลท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)



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