



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลิติลิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลิติลิตี้ (K-ASIACV)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาทิลิตี
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาทิลิตี” (K Asia Controlled Volatility Fund : K-ASIACV) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้อันตรายที่ต่ำ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขาย กองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 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 เอเซีย คอนโทรล โวลาทิลิตี
K Asia Controlled Volatility Fund : K-ASIACV

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-ASIACV-A(A)
2. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ASIACV-C(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

27 สิงหาคม 2563

รอบระยะเวลาบัญชี

1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิสำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก สุทธิกรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน สุทธิกรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย infra หน่วย property หน่วย private equity ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ ตราสาร Basel III รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาติลิตี้

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ และกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-ASIACV-A(A)	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
K-ASIACV-C(A)	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/0169

7 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสถานะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น กองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Templeton Asian Small ประมาณร้อยละ 15.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการลงทุนในกองทุน LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N Class A ประมาณร้อยละ 17.26 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Emerging Asia, Class C ACC (USD) ประมาณร้อยละ 19.87 ของมูลค่า และมีการลงทุนในกองทุน I Shares MSCI All ประมาณร้อยละ 24.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ I Shares MSCI Taiwan ประมาณร้อยละ 10.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ I Shares MSCI China ประมาณร้อยละ 8.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เทียบกับสัดส่วน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน LO Funds- Asia High Conviction,(USD),N Class A ประมาณร้อยละ 16.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Z Shares ประมาณร้อยละ 15.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Allianz HKD Income Class AT Accumulation ประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในกองทุน Schroders International Selection Fund Emerging Asia, Class C Acc (USA) ประมาณร้อยละ 34.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ประมาณร้อยละ 0.0002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.06 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 อยู่ที่ -11.25% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -0.07% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 11.18% ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุน LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N Class A มีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ 25.15% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD มีผลตอบแทนอยู่ที่ 19.30% โดยมีความผันผวนของกองทุนอยู่ที่ 17.72% ต่อปี

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาติลิตี



หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
开基基金管理有限公司 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาติลิตี-เอ ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Asia Controlled Volatility Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						9.05	-20.08	-28.62	-9.13	5.83
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return						13.63	-2.84	-18.19	1.73	8.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						15.24	20.90	29.58	15.60	14.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation						13.92	16.47	21.93	14.51	14.81

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 27 มกราคม 2568/Performance as of 27 Jan 2025

	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	-1.49	-5.45	-1.96	10.89	-10.87			-11.25
ผลตอบแทนดัชนี/Benchmark Return	-0.36	-4.03	0.33	14.57	-2.60			-0.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	13.95	13.54	15.66	14.00	20.60			20.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนี/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	12.82	11.69	15.84	14.61	17.34			16.87

คำชี้แจง

* ตั้งแต่ วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป ผลกองทุนเป็นค่าเฉลี่ยดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับให้สอดคล้องกับค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับค่าดัชนีผลตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 28 ธ.ค. 2564 ผลกองทุนเป็นค่าเฉลี่ยดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับให้สอดคล้องกับค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าดัชนีผลตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นค่าเฉลี่ย

Benchmark

* From 2 September 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

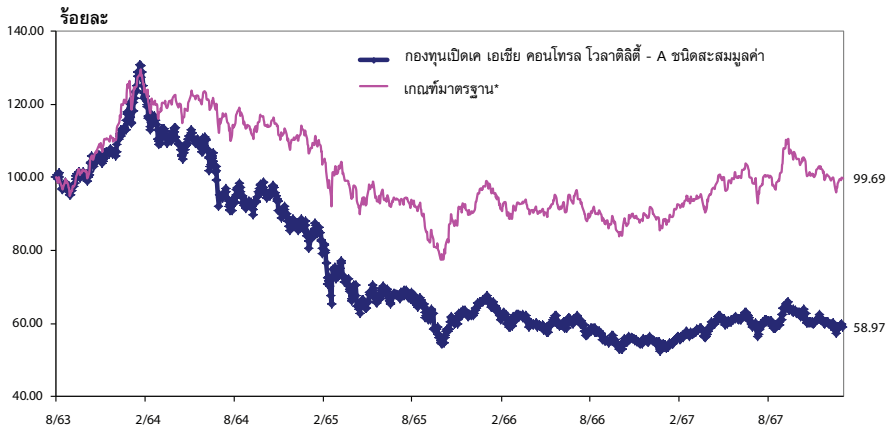
* Prior to 2 September 2022, the Fund's benchmark was MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้แนะผลการดำเนินงานในอนาคต. Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้ - A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2568



* ตัวชี้วัด

- ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

- ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,382,873,342.19		
เงินฝากธนาคาร	36,315,089.52		
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	15,893.54		
จากสัญญาอนุพันธ์	35,800,865.23		
รวมสินทรัพย์	1,455,005,190.48		
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์	6,888,168.96		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	844,145.69		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,090,142.91		
หนี้สินอื่น	49,175.85		
รวมหนี้สิน	9,871,633.41		
สินทรัพย์สุทธิ	1,445,133,557.07		
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,433,988,148.74		
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	601,971,250.92		
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(1,590,825,842.59)		
สินทรัพย์สุทธิ	1,445,133,557.07		
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า	1,445,133,557.07	243,398,814.8740	5.9373

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาทิลิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
BlackRock Fund Advisors					
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	145.20	9,948.10 (USD)	10,550.23 (USD)	355,015.31	25.67
BlackRock Inc					
iShares MSCI China UCITS ETF	729.04	3,542.31 (USD)	3,573.37 (USD)	120,243.73	8.70
BlackRock International Management					
iShares MSCI Taiwan Capped ETF	83.80	4,049.93 (USD)	4,311.51 (USD)	145,082.31	10.49
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน				620,341.35	44.86
กองทุนเปิด					
Lombard Odier Funds					
Lo Funds - Asia High conviction, (USD), N Class A	38.38	7,287.66 (USD)	7,414.74 (USD)	249,505.95	18.04
Schroder Investments Limited					
Schroders ISF Emerging Asia C Acc USD Share Class	152.29	7,211.38 (USD)	8,537.55 (USD)	287,288.56	20.77
Templeton Asset Management Ltd.					
Templeton Asian Smaller Companies Fund - I(acc) USD	90.89	6,583.52 (USD)	6,708.39 (USD)	225,737.48	16.32
รวมกองทุนเปิด				762,531.99	55.13
รวมหน่วยลงทุน				1,382,873.34	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,344,259,124.87 บาท)				1,382,873.34	100.00

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้

กองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	10,045,959.82
รายได้ดอกเบี้ย	115,108.07
รวมรายได้	10,161,067.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,537,770.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	170,336.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	340,673.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	52,931.30
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	346,964.11
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	74,075.95
รวมค่าใช้จ่าย	11,522,751.46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(1,361,683.57)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	5,761.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(45,523,710.68)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	58,724,724.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	17,065,388.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	31,169,563.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	18,514,414.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(95,619,591.70)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,663,449.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(17,025,133.00)
หัก ภาษีเงินได้	17,266.21
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(17,042,399.21)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,285,804.91	2.51
เงินฝาก	36,285,804.91	2.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,382,918,520.35	95.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	762,531,989.88	52.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	500,097,618.30	34.61
เงินฝาก	45,178.15	0.00
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	120,243,734.02	8.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28,912,696.27	2.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,912,696.27	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,983,464.46)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,445,133,557.07	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 35.80%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	36,330,983.06	2.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		282,737.80
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		36,048,245.26

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาคตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,957,480.00	0.34%	24 ก.พ. 2568	4,957,480.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,249,035.71	0.16%	24 ก.พ. 2568	2,249,035.71
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,831,428.57	0.13%	24 ก.พ. 2568	1,831,428.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,092,971.43	0.49%	24 มี.ค. 2568	7,092,971.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	785,969.52	0.05%	24 มี.ค. 2568	785,969.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,000,946.03	0.14%	28 เม.ย. 2568	2,000,946.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	7,991,908.73	0.55%	28 เม.ย. 2568	7,991,908.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	826,650.00	0.06%	19 พ.ค. 2568	826,650.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,193,200.00	0.08%	19 พ.ค. 2568	1,193,200.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,960,400.00)	-0.14%	19 พ.ค. 2568	(1,960,400.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(2,094,000.00)	-0.14%	23 มิ.ย. 2568	(2,094,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,816,500.00)	-0.13%	23 มิ.ย. 2568	(1,816,500.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(435,050.00)	-0.03%	23 มิ.ย. 2568	(435,050.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,276,221.15	0.23%	18 ส.ค. 2568	3,276,221.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(582,218.99)	-0.04%	18 ส.ค. 2568	(582,218.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	215,008.15	0.01%	18 ส.ค. 2568	215,008.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	548,415.76	0.04%	22 ก.ย. 2568	548,415.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,924.18	0.00%	22 ก.ย. 2568	8,924.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,278,751.22	0.09%	22 ก.ย. 2568	1,278,751.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	382,120.92	0.03%	20 ต.ค. 2568	382,120.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,082,454.29	0.07%	20 ต.ค. 2568	1,082,454.29
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	79,379.57	0.01%	24 พ.ย. 2568	79,379.57

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	191,348.42	55.15%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	116,843.22	33.68%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.	31,362.99	9.04%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5,035.67	1.45%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	1,434.57	0.41%
6	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	939.24	27.07%
รวม		346,964.11	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	10,537.77	0.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	170.34	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	340.67	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	127.01	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	11,175.79	0.71

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค เอเซีย คอนโทรล โวลาคิลิตี้
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988