KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K Energy Sector Index Fund : K-ENERGY)" เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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 ธนาคารจึงขอ**ระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว**

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
(K Energy Sector Index Fund : K-ENERGY)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน	● กองทุนรวมตราสารทุน ● กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ● กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 พฤษภาคม 2558
รอบระยะเวลาบัญชี	1 เมษายน – 31 มีนาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือตราสารทางการเงิน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากและหรือหลักทรัพย์อื่นใดในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่จะมีในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีหรือมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2626-3792 www.bangkokbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจ ENERGY โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี หมวดธุรกิจ ENERGY โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี หมวดธุรกิจ ENERGY โดยกองทุนลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี คือ ACE BAFS BANPU BBGI BCP BCPG BGRIM BPP BSRC CKP EASTW EGCO ESSO GPSC GULF GUNKUL IRPC LANNA OR PTG PTT PTTEP RATCH SCN SGP SPCG SPRC SSP SUPER TOP TPIPP TTW WHAUP EGATIF โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567 มีการนำหุ้นออกจากจากกองทุนดัชนีคือ EA

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
Fund Performance of K Energy Sector Index Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015) *S	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return		-26.24	43.45	23.82	-2.89	12.42	-6.84	11.03	5.60	-14.96
ผลตอบแทนดัชนีวัดวัด/Benchmark Return		-24.59	43.94	24.68	-2.71	12.59	-6.27	11.63	5.75	-14.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation		23.55	20.11	10.27	19.50	13.51	39.86	14.80	12.93	14.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีวัดวัด/Benchmark Standard Deviation		23.70	20.30	10.35	19.59	13.48	40.31	14.78	12.96	14.62

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567/Performance as of 30 Sep 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.)	*13/05/2015 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-1.18	9.22	-0.89	-2.31	-2.94	-1.78		2.95
ผลตอบแทนดัชนีวัดวัด/Benchmark Return	-0.39	9.86	-0.31	-1.50	-2.54	-1.40		3.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.98	14.54	13.90	13.49	13.49	21.71		19.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีวัดวัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.08	14.71	14.04	13.56	13.52	21.89		20.11

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -0.86 % ต่อปี (% p.a.) [1]

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 0.62 % ต่อปี (% p.a.) [2]

ดัชนีวัดวัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Energy Sector TRI)

Benchmark
SET Energy Sector TRI.

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1 Tracking Difference (TD) คือ ค่าความต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

ซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:

For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.

1 Tracking Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return

2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark.

Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index.

Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark.

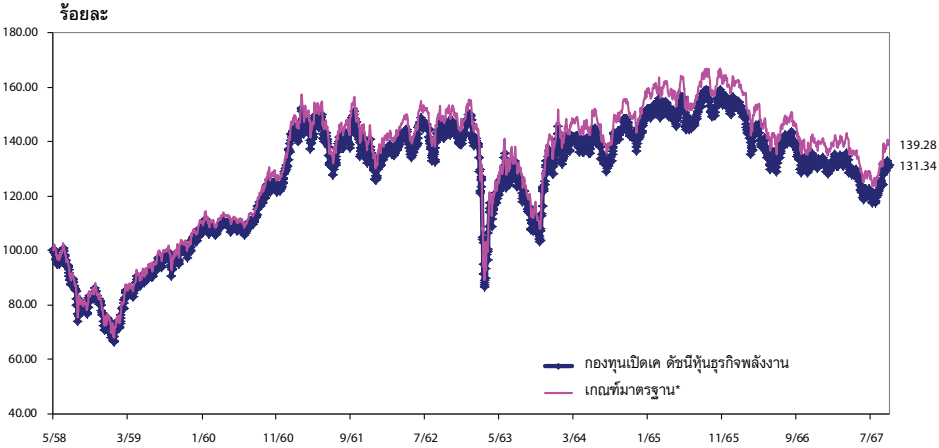
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -0.86% ต่อปี(%p.a.)[1]

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 0.62% ต่อปี(%p.a.)[2]

* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Energy Sector TRI)

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Stratege) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

ซึ่งค่าทั้ง 2 จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่ากองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	199,391,079.30
เงินฝากธนาคาร	1,697,367.46
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,184.87
รวมสินทรัพย์	201,091,631.63
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	230,644.42
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	160.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	184,029.84
หนี้สินอื่น	3,626.13
รวมหนี้สิน	418,461.22
สินทรัพย์สุทธิ	200,673,170.41
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	152,794,599.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,965,576.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	45,912,994.07
สินทรัพย์สุทธิ	200,673,170.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1335
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,279,459.9720

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	527.94	1,531.01	0.77
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	697.15	39,737.55	19.93
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	167.31	8,030.78	4.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	227.50	1,064.70	0.53
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	81.90	3,050.78	1.53
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	180.90	2,387.91	1.20
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	154.80	3,715.20	1.86
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	99.10	1,020.73	0.51
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่	81.37	492.26	0.25
บมจ. เอสพีซีจี	62.20	569.13	0.29
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก	98.90	320.44	0.16
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	483.00	1,796.76	0.90
บมจ.ซุปเปอร์ เอเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,629.40	488.82	0.25
บมจ.ที่ทีดับบลิว	236.90	2,215.01	1.11
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	499.30	1,537.84	0.77
บมจ.ไทยออยล์	132.84	6,807.79	3.41
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	37.80	616.14	0.31
บมจ.บางจาก ศรีราชา	205.50	1,828.95	0.92
บมจ.บ้านปู	595.03	4,194.98	2.10
บมจ.บีซีพีจี	177.54	1,278.31	0.64
บมจ.บีบีจีไอ	85.70	578.48	0.29
บมจ.ปตท.	1,697.40	57,711.60	28.94
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	712.80	12,545.21	6.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	236.10	30,929.10	15.51
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	31.70	3,914.95	1.96
บมจ.ราช กรุ๊ป	128.95	4,158.64	2.09
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส	31.20	511.68	0.26
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	257.30	1,813.96	0.91
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	109.20	813.54	0.41
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	605.50	853.75	0.43
บมจ.ไออาร์พีซี	1,214.90	2,126.07	1.07
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		198,642.07	99.63
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		198,642.07	99.63
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน		198,642.07	99.63

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนจดทะเบียน			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	123.80	748.99	0.38
รวมหน่วยลงทุน		748.99	0.38
หุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
หุ้นสามัญ			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง	35.81	0.00	0.00
รวมหุ้นสามัญไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		0.00	0.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 209,990,266.25 บาท)		**199,391.06**	**100.00**

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,351,064.66
รายได้ดอกเบี้ย	8,303.79
รวมรายได้	4,359,368.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	585,018.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,400.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	87,752.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,600.00
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	77,809.19
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	127,630.20
รวมค่าใช้จ่าย	938,211.41
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	3,421,157.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	94,719.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,992,922.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,561,442.51
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(6,336,759.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(2,915,602.89)
หัก ภาษีเงินได้	1,245.57
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,916,848.46)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		201,091,631.63	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	▲▲▲▲▲	853,755.00	0.43
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	616,140.00	0.31
บมจบ้านปู	▲▲▲▲▲	4,194,982.65	2.09
บมจ.บีบีจีไอ	▲▲▲▲▲	578,475.00	0.29
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,050,775.00	1.52
บมจ. บีซีพีจี	▲▲▲▲▲	1,278,309.60	0.64
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	3,715,200.00	1.85
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	2,387,906.40	1.19
บมจ.บางจาก ศรีราชา	-	1,828,950.00	0.91
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	1,796,760.00	0.90
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก	▲▲▲▲▲	320,436.00	0.16
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	▲▲▲▲▲	3,914,950.00	1.95
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	▲▲▲▲▲	8,030,784.00	4.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	▲▲▲▲▲	39,737,550.00	19.80
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	▲▲▲▲▲	1,531,011.50	0.76
บมจ.ไออาร์พีซี	▲▲▲▲▲	2,126,075.00	1.06
บมจ.ลานนาลิกไนต์	▲▲▲▲▲	511,680.00	0.25
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	▲▲▲▲▲	12,545,209.60	6.25
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	-	1,020,730.00	0.51
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	57,711,600.00	28.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	30,929,100.00	15.41
บมจ.ราช กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	4,158,637.50	2.07
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	▲▲▲▲▲	813,540.00	0.41
บมจ. เอสพีซีจี	▲▲▲▲▲	569,130.00	0.28
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	▲▲▲▲▲	1,813,965.00	0.90
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲	492,264.30	0.25
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอยี คอร์เปอเรชั่น	▲▲▲▲	488,820.00	0.24
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	6,807,793.75	3.39
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	1,537,844.00	0.77
บมจ. ทีทีดับบลิว	▲▲▲▲▲	2,215,015.00	1.10
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	▲▲▲▲▲	1,064,700.00	0.53
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		748,990.00	0.37
เงินฝาก		1,700,552.33	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(418,461.22)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**200,673,170.41**	**บาท**
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 30.91%			

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,700,552.33	0.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

●รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		1,682,779.23
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		17,773.10

●สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย</u>

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	27,249.10	35.02%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,528.58	30.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18,004.58	23.14%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	8,711.78	11.20%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	315.15	40.50%
	รวม	**77,809.19**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	585.02	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	23.40	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	87.75	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	36.60	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	23.61	0.01
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า(Trademark Permission Fee)	70.20	0.03
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	27.63	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	6.19	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	860.40	0.39

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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 > ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน > 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 เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ 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 กสิกรไทย 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 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