



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอง หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอง หุ้นทุน (K-EUSAGE)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 มกราคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KASSET ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน” (K European Silver Age Equity Fund: K-EUSAGE) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

KASSET ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบคนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภาย ใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KASSET Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KASSET

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขาย 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](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KASSET Contact Center 02-6733888

**กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ ทุนทุน**  
**(K European Silver Age Equity Fund: K-EUSAGE)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมตราสารทุน</li><li>• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	12 พฤศจิกายน 2558
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เกษตรกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส (France) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorité des marchés financiers (AMF) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น French Mutual Fund (Fonds Commun de Placement : FCP) ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งกองทุนหลักอยู่ภายใต้การจัดการของ CPR Asset Management

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในหุ้น (Equity Exposure) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศฝรั่งเศสต่อไป ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ฟรังก์สวิส (CHF) โครนสวีเดน (SEK) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังอิงกับหุ้นยุโรป หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยดำรงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือฐานะขาย (Short position) เพื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

โดยในสภาวะการณปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

## กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

---

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

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นได้

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต ชำนาญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เกษตรกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส (France) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorit des marchés financiers (AMF) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น French Mutual Fund (Fonds Commun de Placement : FCP) ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งกองทุนหลักอยู่ภายใต้การจัดการของ CPR Asset Management

กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

#### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I ประมาณร้อยละ 99.86 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0.14 เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

---

### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 อยู่ที่ 5.85% และ 2.92% ขณะที่ดัชนีซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ 9.33 และ 6.36

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่อปีจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 8.24% และ 5.94% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 10.17% และ 8.86% ตามลำดับ โดยมีความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลักกรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 อยู่ที่ 13.31% ต่อปี

# กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคทีเอ็ม  
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน Fund Performance of K European Silver Age Equity Fund

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 <sup>NS</sup> (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return		0.63	-6.41	12.06	-11.21	23.31	-3.00	21.14	-14.98	7.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return		-2.37	1.86	12.36	-11.42	25.38	-0.12	26.51	-9.08	14.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation		18.38	17.95	8.92	12.43	10.63	25.41	11.90	17.80	11.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation		21.09	19.67	8.31	12.75	11.42	28.28	12.63	19.74	11.67

<sup>NS</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มหาข้อมูลย้อนหลังเป็นปฏิทิน 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 มกราคม 2567/Performance as of 31 Jan 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.)	<sup>10/31/2014</sup> Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	2.22	12.23	0.89	5.85	4.91	5.12		2.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.69	11.66	3.13	9.33	10.67	9.67		6.36
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.28	8.76	11.65	11.82	14.07	16.44		15.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	9.78	8.73	10.48	11.44	15.05	17.92		16.71

#### ฉันทัน

\* ไม้ฉันทัน เนื่องกองทุนเคทีเอ็มฯ มีการลงทุนอย่างระมัดระวัง และไม่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้ อย่างไรก็ดี ผลของดัชนีชี้วัด MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ที่นำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนกลับมีผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้เช่นกัน MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ที่นำมาใช้ยังอาจประเมินผลขาดความแม่นยำ

\* โดยอัตโนมัติที่ 22 กรกฎาคม 2565 เปลี่ยนไปลงทุนดัชนีชี้วัด MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับลดกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดอย่างถาวรตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารชี้แจงและปรับลดอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับกองทุนดัชนี ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับลดอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับกองทุนดัชนี ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีชี้วัด MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับลดกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดอย่างถาวรตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารชี้แจงและปรับลดอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับกองทุนดัชนี ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับลดอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับกองทุนดัชนี ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

#### Benchmark

\* No benchmark. As the Master Fund has specific investment guidelines, it is unable to specify the benchmark. However, MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index serves as an indicator to evaluate the performance of the Master Fund.

\* From 22 July 2022 onwards, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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 22 July 2022, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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.

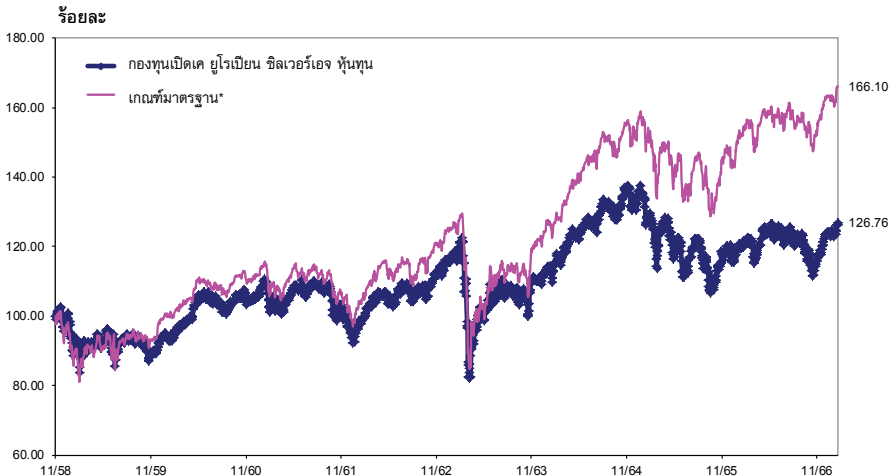
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลกระดับประทับใจ



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567**



\* ตัวชี้วัด

● ไม่มีตัวชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีดัชนีอ้างอิงเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนหลักได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังนั้นกองทุนจะไม่มีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก แต่จะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

\* โดยตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน

กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	160,157,503.31
เงินฝากธนาคาร	3,291,115.99
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,481.75
จากสัญญาอนุพันธ์	892,261.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>164,343,363.04</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	3,688,229.49
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,619.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	255,777.04
หนี้สินอื่น	6,248.68
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,961,874.42</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>160,381,488.62</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	157,517,330.42
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	22,451,130.09
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(19,586,971.89)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>160,381,488.62</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>10.1818</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,751,733.0417

**กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>หน่วยลงทุน</b>					
<b>หน่วยลงทุนจดทะเบียน</b>					
<b>CPR Asset Management SA/France</b>					
CPR Silver Age Fund	14.53	3,331.00 (EUR)	4,176.57 (EUR)	160,157.50	100.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>				<u>160,157.50</u>	<u>100.00</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 127,466,820.41 บาท)</b>				<u><u>160,157.50</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

## กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน

### กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	14,101.90
รวมรายได้	14,101.90
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,049,558.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,239.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	65,597.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	43,737.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	55,065.12
รวมค่าใช้จ่าย	1,240,197.78
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(1,226,095.88)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,754,883.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,234.38)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,618,204.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,213,656.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(953,072.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,967,962.61
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,360,991.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,134,895.88
หัก ภาษีเงินได้	2,115.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,132,780.59

กองทุนเปิดเค ยูโรเบียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,289,168.70	2.05
เงินฝาก	3,289,168.70	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	160,161,932.35	99.86
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>		
หน่วยลงทุน	160,157,503.31	99.86
<i>สหราชอาณาจักร</i>		
เงินฝาก	4,429.04	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,795,967.50)	(1.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,795,967.50)	(1.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(273,644.93)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160,381,488.62	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 2.86%

# กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,293,597.74	2.05
(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	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		4,429.04
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		70,420.75
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		3,218,747.95

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาคาลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,254,426.19)	-0.78%	5 ก.พ. 2567	(1,254,426.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	145,863.51	0.09%	5 ก.พ. 2567	145,863.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	700,144.85	0.44%	5 ก.พ. 2567	700,144.85
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(872,857.24)	-0.54%	11 มี.ค. 2567	(872,857.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(591,861.94)	-0.37%	22 เม.ย. 2567	(591,861.94)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	46,253.63	0.03%	20 พ.ค. 2567	46,253.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(269,411.28)	-0.17%	24 มิ.ย. 2567	(269,411.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,281.18)	0.00%	24 มิ.ย. 2567	(4,281.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(142,585.24)	-0.09%	15 ก.ค. 2567	(142,585.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,483.99)	0.00%	15 ก.ค. 2567	(3,483.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(45,252.65)	-0.03%	19 ส.ค. 2567	(45,252.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(41,575.60)	-0.03%	9 ก.ย. 2567	(41,575.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,008.48)	-0.01%	9 ก.ย. 2567	(15,008.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(50,917.06)	-0.03%	9 ก.ย. 2567	(50,917.06)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(119,424.35)	-0.07%	21 ต.ค. 2567	(119,424.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(277,144.31)	-0.17%	18 พ.ย. 2567	(277,144.31)

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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



---

## 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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

---

## กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ ฟันทุน

### ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,049.56	0.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	26.24	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	65.60	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	43.74	0.03
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายปันผล(Dividend Payment Expense)	16.34	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ(Transaction Fee)	19.26	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	21.58	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,242.31	0.77

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมกันมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

**ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด**

-ไม่มี-

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.50
วัน XD	02/5/60	31/10/60	31/1/61	31/7/61	31/10/62	31/1/63	30/4/64
วันจ่ายเงินปันผล	12/5/60	14/11/60	14/2/61	14/8/61	14/11/62	14/2/63	14/5/64

ครั้งที่	8	9	10	รวม
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	2.30
วัน XD	2/8/64	2/11/64	31/7/66	
วันจ่ายเงินปันผล	13/8/64	12/11/64	15/8/66	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ยูโรเบี่ยน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567**

**1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย**

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

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

- ไม่มี

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

- ไม่มี



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