



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K-FITS)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K FIT Allocation S Fund : K-FITS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบ้นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขายซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
(K FIT Allocation S Fund : K-FITS)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมผสม • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	4 ตุลาคม 2560
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (circle investment)

นอกเหนือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด หรือหาคอผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ สิริโซวาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประมาณร้อยละ 96.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน ในอัตราร้อยละ 32.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2566 และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ 64.85 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 6.58 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 6.28 และ 1.19 ตามลำดับขณะที่กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด ซึ่งคำนวณเป็นผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ ร้อยละ 1.47 และร้อยละ 3.00 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
Fund Performance of K FIT Allocation S Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

[illegible]

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567/Performance as of 28 Mar 2024

[illegible]

ตัวชี้วัด

[illegible]

Flamingo heronry

The Fund has diversified the portfolio in mutual funds, with a policy to invest in various asset classes including equity instruments and bonds.

The Fund Manager will adjust the proportion of asset investments appropriately in order to gain good returns by anticipating risks which may arise from market conditions. The Management Company has conducted backtesting with a hypothetical five-year past performance with invested assets showing degree of correlation close to zero or negative covariance. Thus, the value of one asset does not always move in tandem with the others at the same time. The Fund sets the benchmark for investment returns at 3% per year.

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่มิใช่การวัดผลตอบแทนที่แท้จริงของกองทุนเนื่องจาก

ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีประเด็นการฟ้องร้องกันมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ ผู้กล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ถูกร้องอาจได้วันฟ้องคดีมาแทนที่ข้อกล่าวหา หรือมากกว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดไว้แล้วก็ได้ โดยระยะเวลาของงานที่นายประจักษ์ต้องจ่ายค่าจ้าง 3 ปีนั้น ไม่

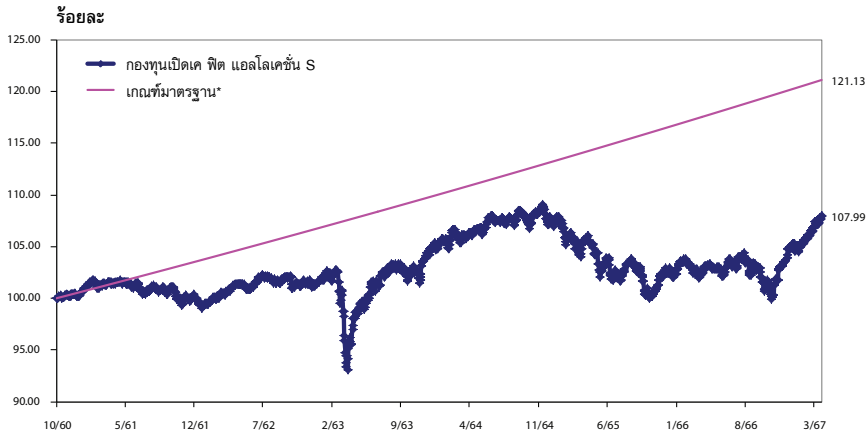
However, the aforementioned benchmark is simply based on the five-year backtesting. The Fund does not guarantee the investment returns, whereas the values of invested assets fluctuate according to the market conditions at that time. Therefore, the investment returns may amount to more or less than the benchmark rate. The proper period for investment is at least 3 years.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พีดี แอลโลเคชั่น S
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด

กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลักทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่า สหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	31,250,849.78
เงินฝากธนาคาร	799,051.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,315.66
รวมสินทรัพย์	32,052,216.63
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33,227.47
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	115.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,568.95
หนี้สินอื่น	117.47
รวมหนี้สิน	66,029.68
สินทรัพย์สุทธิ	31,986,186.95
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	29,617,460.75
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,807,795.76
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	560,930.44
สินทรัพย์สุทธิ	31,986,186.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7997
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,961,746.0754

กองทุนเบ็ดเค พิต แอลโลเคชั่น S
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด			
กองทุนเปิดตราสารทุน			
กองทุนเบ็ดเค หุ่นเอเชีย พาสซีฟ	119.94	866.84	2.77
กองทุนเบ็ดเค โซน่า หุ่นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	65.73	285.81	0.91
กองทุนเบ็ดเค หุ่นทุน	0.27	3.88	0.01
กองทุนเบ็ดเค ยูโรเปียน หุ่นทุน	64.44	1,260.93	4.03
กองทุนเบ็ดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ่นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	41.84	379.30	1.21
กองทุนเบ็ดเค โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ หุ่นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	21.19	160.60	0.51
กองทุนเบ็ดเค โกลบอล อีคิวตี้ พาสซีฟ	234.94	3,112.60	9.96
กองทุนเบ็ดเค อินเดีย หุ่นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	44.44	540.12	1.73
กองทุนเบ็ดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า	38.49	833.31	2.67
กองทุนเบ็ดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า	23.38	764.40	2.45
กองทุนเบ็ดเค หุ่นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า	120.34	1,408.82	4.51
กองทุนเบ็ดเคเอ เอคิวตี้	2.05	240.60	0.77
กองทุนเปิดตราสารหนี้			
กองทุนเบ็ดเค หุ่นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	365.17	6,841.92	21.89
กองทุนเบ็ดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	516.85	6,872.22	21.99
กองทุนเบ็ดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	774.49	7,032.07	22.50
กองทุนเปิดอื่นๆ			
กองทุนเบ็ดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	49.92	647.45	2.07
รวมกองทุนเปิด		<u>31,250.87</u>	<u>100.00</u>
รวมหน่วยลงทุน		<u>31,250.87</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 29,862,156.77 บาท)		<u><u>31,250.87</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	33,772.65
รายได้ดอกเบี้ย	4,405.77
รวมรายได้	38,178.42
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,996.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,882.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,764.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,999.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	12,423.23
รวมค่าใช้จ่าย	60,065.67
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(21,887.25)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(289,600.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,494,364.55
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,204,764.22
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,182,876.97
หัก ภาษีเงินได้	660.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,182,216.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,052,216.63	100.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	31,250,849.78	97.70
เงินฝาก	801,366.85	2.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(66,029.68)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,986,186.95	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 6.53%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	801,366.85	2.51
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	790,999.56
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	10,367.29

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	6.00	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3.88	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	7.76	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	30.00	0.08
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	5.43	0.01
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	4.75	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2.25	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	60.07	0.16

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเม็คเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567**

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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