



**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K Global Infrastructure Equity Fund : K-GINFRA)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันทุน  
(K Global Infrastructure Equity Fund : K-GINFRA)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-GINFRA-A(D)
2. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K- GINFRA-C(A)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

23 มีนาคม 2559

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (long-lived physical assets) ทั่วโลก เช่น บริษัทที่อยู่ในหมวดสาธารณูปโภค การขนส่ง พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุตสาหกรรม โดยเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Ireland) plc ที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Wellington Luxembourg S.r.l.

ในปัจจุบันกองทุนหลักไม่ได้ออกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Class USD S Accumulating Unhedged ซึ่งเป็น Class ที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าที่ประสงค์การลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศไอร์แลนด์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนหลักแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าการดำเนินการดังที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้น หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยดำรงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือฐานะขาย (Short position) เพื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น

โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ์ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

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

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-GINFRA-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-GINFRA-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นได้

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 กันยายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นัตถคดี สิทธิไชยวณิช)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทรวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ Morgan Stanley Investment Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure ประมาณร้อยละ 96.30 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 3.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร มูลค่าสุทธิของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure ประมาณร้อยละ 96.30 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เทียบกับประมาณร้อยละ 98.80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 1.2 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

---

### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 10.72% และ 4.25% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 15.52% และ 7.20%

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 อยู่ 14.90% และ 11.50% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) มีผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 13.60% และ 16.90% ตามลำดับ โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 0.77%

# กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล Fund Performance of K Global Infrastructure Equity Fund-A(D)

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 <sup>๓</sup> (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return		7.80	9.85	-9.51	22.26	-4.11	12.97	-10.29	-1.65	3.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return		6.89	13.08	8.75	25.12	-7.29	23.04	-6.87	3.20	11.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation		11.37	6.92	11.49	8.07	27.41	9.96	18.41	14.01	10.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation		12.69	7.27	11.08	8.47	32.54	10.05	17.80	13.09	10.98

<sup>๓</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งถึงกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% 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 (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	14.70	1.92	9.58	10.72	2.88	4.56		4.25
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	11.74	7.59	9.36	15.52	6.74	9.08		7.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.72	8.30	13.36	11.75	13.77	13.78		14.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	16.36	8.77	17.99	14.34	14.44	13.88		15.61

#### คำชี้แจง

\* ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป กองทุนจะเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (USD) ที่ปรับด้วยค่าการปรับความเสี่ยง  
ค่าดัชนีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณ  
ผลตอบแทน 10%

\* ลงไปวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีดัชนี Dow Jones Broadfield Global Infrastructure Index (USD) เป็นดัชนีชี้วัดการปรับความเสี่ยงตาม  
แบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

#### Benchmark

\* From 22 November 2024 onwards, the Fund's benchmark is MSCI ACWI Net Total Return USD (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.

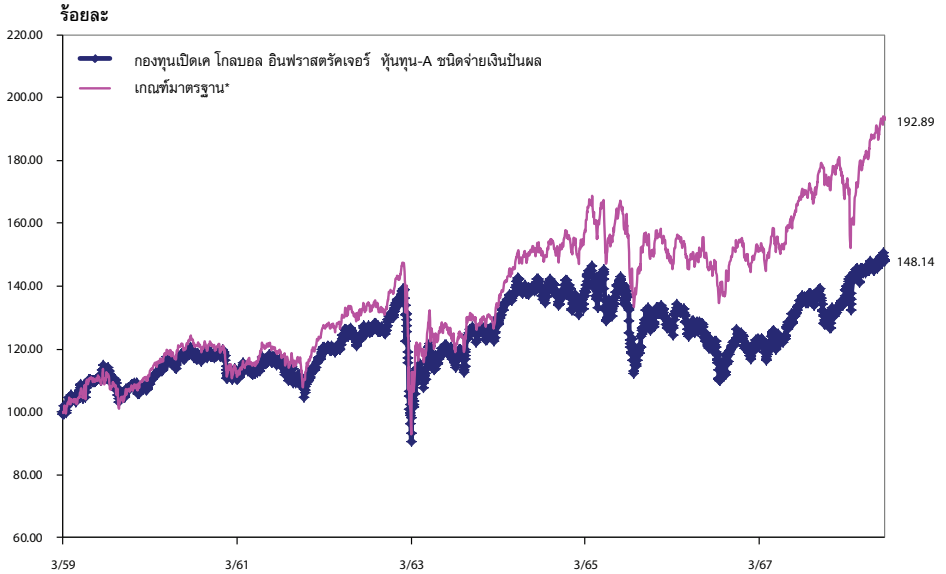
\* Prior to 22 November 2024, the Fund's benchmark was Dow Jones Broadfield Global Infrastructure Index (USD), 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2568



\* ตัวชี้วัด

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 กองทุนใช้ดัชนี Dow Jones Brookeld Global Infrastructure Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

# กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า Fund Performance of K Global Infrastructure Equity Fund-C(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 <sup>*)</sup> (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return								0.21		-3.50
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return								-2.29	3.20	11.48
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								8.78	14.03	12.73
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								16.07	13.09	10.98

<sup>\*)</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มตัวอย่างของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025

ปี	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	14/12/2023 Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	14.73	1.94	9.61	10.77				3.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	11.74	7.59	9.36	15.52				8.83
ความผันแปร (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.72	8.29	13.36	11.74				13.16
ความผันแปร (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	16.36	8.77	17.99	14.34				13.29

#### สรุป

\* ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) ปรับแล้วหักค่าธรรมเนียมการถือครอง  
ต้นทุนของหลักทรัพย์และค่าบริการของธนาคาร ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ ณ วันที่คำนวณ  
ผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี Dow Jones Broadfield Global Infrastructure Index (100%) ปรับแล้วหักค่าธรรมเนียมการถือครอง  
ต้นทุนของหลักทรัพย์และค่าบริการของธนาคาร ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

#### Benchmark

\* From 22 November 2024 onwards, the Fund's benchmark is MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) 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.

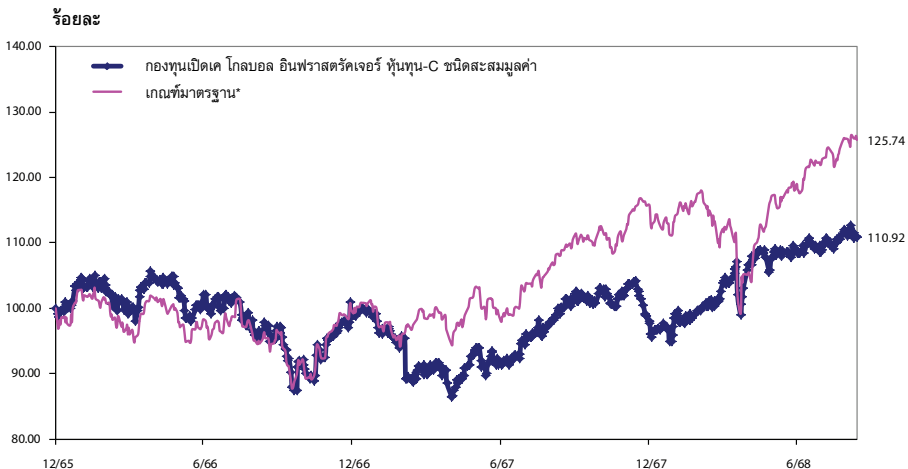
\* Prior to 22 November 2024, the Fund's benchmark was Dow Jones Broadfield Global Infrastructure Index (100%) adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2568



\* ตัวชี้วัด

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 กองทุนใช้ดัชนี Dow Jones Brookeld Global Infrastructure Index (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	<u>บาท</u>		
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			856,491,422.26
เงินฝากธนาคาร			31,161,540.44
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย			12,293.97
จากสัญญาอนุพันธ์			17,052,914.38
ลูกหนี้อื่น			2,647.20
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<u>904,720,818.25</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์			1,031,304.09
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			13,086,288.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			1,363,457.99
หนี้สินอื่น			43,095.26
<b>รวมหนี้สิน</b>			<u>15,524,145.58</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<u>889,196,672.67</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			849,563,601.42
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			18,747,482.79
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			20,885,588.46
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<u>889,196,672.67</u>
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
<b>ชนิดจ่ายเงินปันผล</b>	870,531,611.59	83,159,385.0599	10.4682
<b>ชนิดสะสมมูลค่า</b>	18,665,061.08	1,796,975.0819	10.3869

**กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>หน่วยลงทุน</b>					
<b>กองทุนเปิด</b>					
<b>Wellington Management Co LLP</b>					
Wellington Management Co LLP	1,596.49	242.35 (USD)	26,467.60 (USD)	856,491.42	100.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>				<u>856,491.42</u>	<u>100.00</u>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 824,214,305.33 บาท)</b>				<u><u>856,491.42</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

### กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	46,114.13
รวมรายได้	46,114.13
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,577,294.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	131,545.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	328,864.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	42,849.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	199,743.06
รวมค่าใช้จ่าย	7,280,298.46
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(7,234,184.33)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,308,456.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	81,025,920.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,325,655.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,057,267.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,335,816.67)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(31,703,191.95)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	78,678,290.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	71,444,106.47
หัก ภาษีเงินได้	6,917.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	71,437,188.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,046,558.32	3.49
เงินฝาก	31,046,558.32	3.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	856,618,698.35	96.34
<i>สหราชอาณาจักร</i>		
เงินฝาก	127,276.09	0.02
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>		
หน่วยลงทุน	856,491,422.26	96.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16,021,610.29	1.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,021,610.29	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,490,194.29)	(1.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	889,196,672.67	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) :	21.05%	

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

### ● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	31,173,834.41	3.51
(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 หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		30,551,639.36
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa2		127,276.09
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		494,918.96

### ● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,694,562.61	0.42%	22 ก.ย. 2568	3,694,562.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	539,704.35	0.06%	22 ก.ย. 2568	539,704.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(539,704.35)	-0.06%	22 ก.ย. 2568	(539,704.35)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	464,904.35	0.05%	22 ก.ย. 2568	464,904.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(232,452.17)	-0.03%	22 ก.ย. 2568	(232,452.17)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	783,888.93	0.09%	10 ต.ค. 2568	783,888.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	496,785.25	0.06%	20 ต.ค. 2568	496,785.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,177,973.03	0.36%	20 ต.ค. 2568	3,177,973.03
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	346,301.80	0.04%	20 ต.ค. 2568	346,301.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	449,037.46	0.05%	24 พ.ย. 2568	449,037.46
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	1,562,739.34	0.18%	24 พ.ย. 2568	1,562,739.34
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	451,057.38	0.05%	24 พ.ย. 2568	451,057.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	128,488.89	0.01%	22 ธ.ค. 2568	128,488.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	698,388.89	0.08%	22 ธ.ค. 2568	698,388.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	622,377.22	0.07%	22 ธ.ค. 2568	622,377.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	951,888.89	0.11%	22 ธ.ค. 2568	951,888.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	294,920.00	0.03%	26 ม.ค. 2569	294,920.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	983.33	0.00%	26 ม.ค. 2569	983.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	264,125.00	0.03%	26 ม.ค. 2569	264,125.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	47,541.67	0.01%	26 ม.ค. 2569	47,541.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	210,275.00	0.02%	26 ม.ค. 2569	210,275.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	343,400.00	0.04%	26 ม.ค. 2569	343,400.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	145,187.50	0.02%	23 ก.พ. 2569	145,187.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,676.11)	0.00%	23 ก.พ. 2569	(1,676.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,713.89	0.00%	23 ก.พ. 2569	12,713.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,655.56	0.00%	23 ก.พ. 2569	16,655.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,686.11)	0.00%	23 ก.พ. 2569	(5,686.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(30,216.67)	0.00%	23 ก.พ. 2569	(30,216.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	653,653.89	0.07%	23 ก.พ. 2569	653,653.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	22,240.00	0.00%	23 มี.ค. 2569	22,240.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,000.00	0.00%	23 มี.ค. 2569	3,000.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,200.00)	0.00%	23 มี.ค. 2569	(1,200.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(900.00)	0.00%	23 มี.ค. 2569	(900.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,500.00)	0.00%	23 มี.ค. 2569	(2,500.00)

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้น

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าความ ราคาตลาด	%NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	148,650.00	0.02%	23 มี.ค. 2569	148,650.00
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	49,700.00	0.01%	23 มี.ค. 2569	49,700.00
สัญญาพอร์เรียด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	396,454.96	0.04%	27 เม.ย. 2569	396,454.96
สัญญาพอร์เรียด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(48,570.43)	-0.01%	27 เม.ย. 2569	(48,570.43)
สัญญาพอร์เรียด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(5,272.17)	0.00%	18 พ.ค. 2569	(5,272.17)
สัญญาพอร์เรียด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(28,330.43)	0.00%	18 พ.ค. 2569	(28,330.43)
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	45,619.57	0.01%	18 พ.ค. 2569	45,619.57
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	29,695.65	0.00%	18 พ.ค. 2569	29,695.65
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(61,052.17)	-0.01%	18 พ.ค. 2569	(61,052.17)
สัญญาพอร์เรียด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(73,743.48)	-0.01%	22 มี.ย. 2569	(73,743.48)

---

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's**

**Aaa**

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

**Aa**

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

**A**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

**Baa**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

**Ba**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

**B**

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 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

# กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	6,577.29	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	131.55	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	328.86	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	42.85	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	132.28	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	67.47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	7,280.30	0.91

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25
วัน XD	31/5/59	31/8/59	31/5/60	31/8/60	30/11/60	31/8/61	28/2/62
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/59	14/9/59	14/6/60	14/9/60	14/12/60	14/9/61	14/3/62
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.25	0.15	0.20	0.30
วัน XD	3/9/62	2/12/62	2/3/63	30/11/63	1/6/64	31/8/64	28/2/65
วันจ่ายเงินปันผล	13/9/62	13/12/62	13/3/63	16/12/63	14/6/64	14/9/64	14/3/65
ครั้งที่	15	16	17	18	รวม		
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.20	3.85		
วัน XD	31/5/65	2/12/67	4/6/68	2/9/68			
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/65	13/12/67	13/6/68	12/9/68			

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

---

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

### 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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-



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