



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ (K-GLOBE)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้” (K Global Equity Fund : K-GLOBE) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/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 โกลบอล อีควิตี้
K Global Equity Fund : K-GLOBE

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	1 สิงหาคม 2549
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสาร
แห่งทุนที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
ของประเทศต่าง ๆ (Country Funds) ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Funds) นอกจากนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั่วโลกที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ
ตัวแปร (Structured Notes)

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแล้ว กองทุนจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย โดยอาจลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ
กำหนด

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม
หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นของกองทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรา ใจอารีย์ คุณเจจินจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

30 ธันวาคม 2567 PA PP.

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ดัชนีบ่งชี้ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น PMI ของประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่สะท้อน Growth Momentum ที่อ่อนแรงลง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับนานาประเทศยังไม่ยุติ โดยเฉพาะกับจีน โดยผลกระทบจากการขึ้นภาษีเริ่มชัดเจนขึ้นเนื่องจากหลายบริษัทเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น กดดันกำไรบริษัทจดทะเบียน

สำหรับ FED มีนโยบายที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ซึ่งจากค่า Median ของ Dot Plot ประมาณการณ์ไว้ที่ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม FED ยังคงยึดหลักการ Data Dependent ในกรณีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย อาจหยุดการขึ้นดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่ง ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับแนวทางในการลงทุนต่อไป ตลาดหลักทรัพ์ทั่วโลกจะยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิรัฐศาสตร์ (geo-political risks) เช่นความขัดแย้งระหว่าง EU กับอิตาลี, ความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐ, และสงครามการค้า

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ณ ล้นรอบบัญชี กองทุนมีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน เนื่องจากมีมุมมองว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ในช่วงอ่อนค่า ดังนั้นจึงมีการปรับอัตราการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุน ประมาณร้อยละ 96.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิต่อปีรอบระยะเวลา 1 ปีและ 3 ปี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ที่ 21.52% และ 6.87% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงให้ผลตอบแทน 22.59% และ 8.22% ตามลำดับ โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 1.07% และ 1.35% ในรอบ 1 ปีและ 3 ปี ตามลำดับ โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานคือ 100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index โดยมีการแปลงเป็นบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้
Fund Performance of K Global Equity Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance											หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	5.45	7.57	2.10	11.51	-10.90	14.85	13.84	25.93	-16.09	18.93	
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	5.67	7.00	6.34	13.03	-10.68	18.12	15.74	31.94	-15.50	21.22	
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	11.31	14.04	13.89	7.15	12.42	10.51	26.32	12.27	19.75	13.80	
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	9.34	13.09	12.70	6.52	11.92	10.17	28.24	11.31	20.04	12.85	

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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.)	Performance Since Inception Return (% p.a.)			
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	19.46	5.17	2.34	21.52	6.87	11.82	7.78	5.42			
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	20.35	4.73	2.87	22.59	8.22	14.15	9.73	6.93			
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.06	14.20	14.95	14.10	16.16	17.94	15.23	15.73			
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	12.80	12.50	13.41	12.77	15.68	18.15	15.07	16.82			

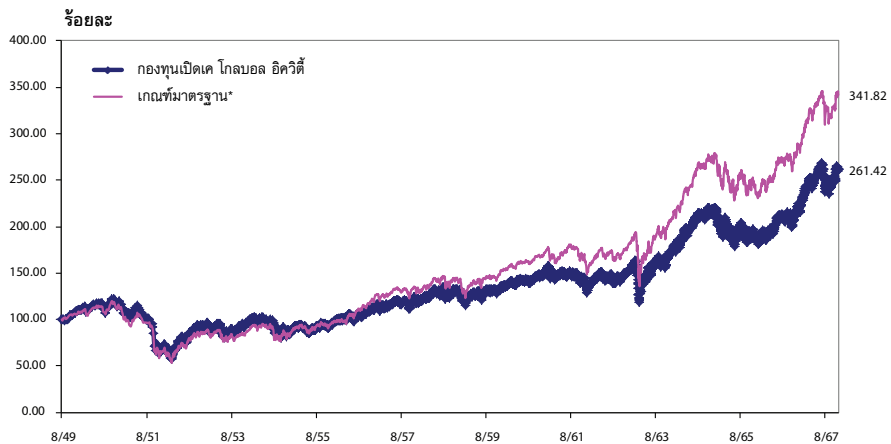
สำเนา
ดัชนีชี้วัด MSCI ACWI Net Total Return USD Index

Benchmark
MSCI ACWI Net Total Return USD Index

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวตี้

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวตี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,539,052,186.19
เงินฝากธนาคาร	272,005,932.27
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,338.83
ลูกหนี้อื่น	3,402.60
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	84,425.06
รวมสินทรัพย์	7,811,152,284.95
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,473,253.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,083,637.71
หนี้สินอื่น	201,390.68
รวมหนี้สิน	24,758,282.07
สินทรัพย์สุทธิ	7,786,394,002.88
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,263,515,337.02
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	759,165,535.17
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	763,713,130.69
สินทรัพย์สุทธิ	7,786,394,002.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4313
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	626,351,533.7023

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
BlackRock Asset Management					
iShares Core Euro Stoxx 50 UCITs ETF	426.36	20,009.62 (EUR)	20,640.09 (EUR)	746,948.62	9.91
iShares Core CSI 300 ETF	1,070.00	3,505.96 (USD)	3,845.58 (USD)	131,653.43	1.75
iShares India 50 ETF	215.67	11,475.20 (USD)	11,415.62 (USD)	390,813.92	5.18
Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
Invesco Nasdaq 100 ETF	436.18	79,022.61 (USD)	91,501.71 (USD)	3,132,560.96	41.55
Nomura Asset Management Co.,Ltd					
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	290.00	783,542.08 (JPY)	813,305.00 (JPY)	185,413.18	2.46
State Street Bank and Co.					
SPDR S&P500 ETF	143.09	67,284.85 (USD)	86,217.67 (USD)	2,951,662.08	39.15
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน				7,539,052.19	100.00
รวมหน่วยลงทุน				7,539,052.19	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 6,644,364,334.07 บาท)				7,539,052.19	100.00

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวตี้

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

รายได้

รายได้เงินปันผล

44,423,526.93

รายได้ดอกเบี้ย

8,207.82

รวมรายได้

44,431,734.75

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

28,926,971.57

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

1,285,643.21

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2,754,949.61

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

47,629.78

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

1,555,181.14

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

479,826.78

รวมค่าใช้จ่าย

35,050,202.09

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

9,381,532.66

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายได้อื่น

22,652.41

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

173,731,955.03

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

399,928,350.15

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(35,239,147.56)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (392,748,181.44)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

145,695,628.59

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

155,077,161.25

หัก ภาษีเงินได้

615.34

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

155,076,545.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	272,012,271.10	3.49
เงินฝาก	272,012,271.10	3.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,539,052,186.19	96.82
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	131,653,431.30	1.69
ประเทศญี่ปุ่น		
หน่วยลงทุน	185,413,176.23	2.38
ประเทศเยอรมนี		
หน่วยลงทุน	746,948,624.72	9.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	6,475,036,953.94	83.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,670,454.41)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,786,394,002.88	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 21.05%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	272,012,271.10	3.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		182,961.99
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		239,464,128.73
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		8,299,372.70
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		3,048,958.11
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		2,340,952.59
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ		N/A	A2		1,508,708.15
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		17,167,188.83

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 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 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,555,181.14	100.00%
รวม		1,555,181.14	100.00%

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิวตี้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	28,926.97	0.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,285.64	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	2,754.95	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	527.46	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	33,495.02	0.49

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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.75	0.58	0.38	0.50	0.75	0.30	0.20
วัน XD	30/11/49	01/6/50	30/11/50	30/11/53	31/5/54	30/11/55	31/5/56
วันจ่ายเงินปันผล	29/12/49	28/6/50	26/12/50	15/12/53	14/6/54	14/12/55	14/6/56
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.34	0.35	0.25	0.20	0.30	0.30	0.30
วัน XD	02/12/56	02/6/57	01/12/57	02/6/58	1/6/64	30/11/64	31/5/65
วันจ่ายเงินปันผล	13/12/56	13/6/57	12/12/57	12/6/58	14/6/64	14/12/64	14/6/65
ครั้งที่	15	16	17	18	19	รวม	
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.40	0.35	0.40	7.05	
วัน XD	31/11/65	31/5/66	30/11/66	31/5/67	2/12/67		
วันจ่ายเงินปันผล	14/12/65	14/6/66	14/12/66	14/6/67	13/12/67		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล อีคิว
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988