

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โกลด์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย  
ณ 31 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลด์  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลด์ (K Gold Fund : K-GOLD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว 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 โกลด์**  
**(K Gold Fund : K-GOLD)**

<b>การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</b>	<b>มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-GOLD-A(A)</li><li>2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-GOLD-A(D)</li><li>3. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-GOLD-C(A)</li></ol>
<b>ประเภทกองทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก</li><li>• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)</li><li>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ</li></ul>
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	18 กรกฎาคม 2551
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 กรกฎาคม – 31 มิถุนายน

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน สำหรับการระดมทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes)

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

## กองทุนเปิดเค โกลด์

---

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-GOLD-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-GOLD-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-GOLD-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขประกาศในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินปันผลเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจจะแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศที่แก้ไขโดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มกราคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลด์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สีโหววลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง ในสภาวะการณ์ปกติกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

#### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนต่างประเทศนี้จะมีการลงทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ประมาณร้อยละ 95.77 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 4.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 95.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.31 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

---

### **ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 8.78% และ 20.15% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง LBMA Gold Price ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 9.43% และ 21.29% ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 0.65% และ 1.14% ในช่วงปีที่ผ่านมา

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 29.09% และ 12.32% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง LBMA Gold Price PM ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 25.53% และ 13.04% ตามลำดับ

# กองทุนเปิดเค โกลด์



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า Fund Performance of K Gold Fund-A(A)

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 <sup>NS</sup> (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนของหน่วยรวม/Fund Return						3.58	-4.25	-1.33	8.93	20.25
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						2.98	-2.84	-0.65	10.08	21.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						17.84	13.47	14.99	12.14	14.95
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						19.03	13.27	14.65	12.29	14.31

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

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567/Performance as of 30 Dec 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>31.07.2024</sup> Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของหน่วยรวม/Fund Return	20.25	-1.75	8.80	20.25	8.98			5.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	21.29	-1.68	9.43	21.29	9.92			6.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.95	15.18	14.76	14.95	14.08			14.35
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.31	14.77	13.57	14.31	13.78			14.27

#### ดัชนีชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนมีดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในประเทศไทยของหลักทรัพย์ของ LIMBA Gold Price AM (100%) มีน้ำหนักของหน่วยรวมที่คิดตามสัดส่วนสินทรัพย์ของสินทรัพย์ทองคำในหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณจากข้อมูล ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

• เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีดัชนีราคาทองคำในประเทศไทยของหลักทรัพย์ของ LIMBA Gold Price AM (100%) มีน้ำหนักของหน่วยรวมที่คิดตามสัดส่วนสินทรัพย์ของสินทรัพย์ทองคำในหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณจากข้อมูล ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

#### Benchmark

• From 8 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is LIMBA Gold Price AM, 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 8 July 2022, the Fund's benchmark was LIMBA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณเชิงผลการดำเนินงานในอนาคต/Past performance is not indicative of future results.

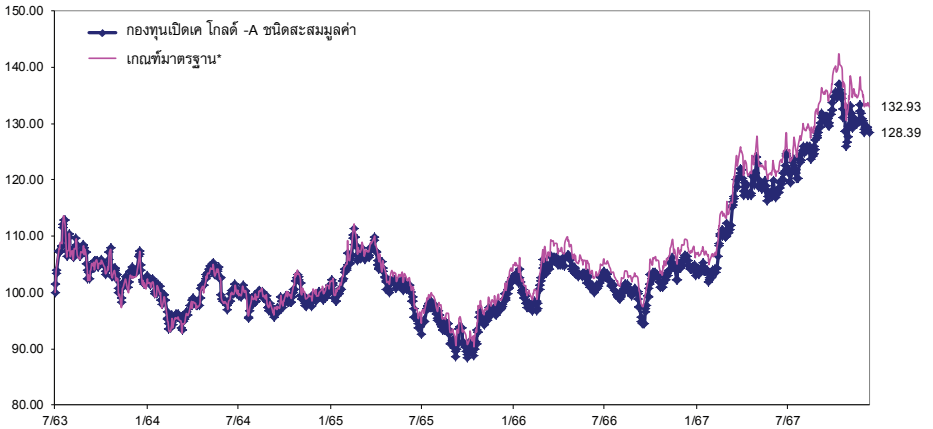
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ร้อยละ



\* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เค โกลด์-A ชนิดถ้อยเงินปันผล Fund Performance of K Gold Fund-AD

### (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 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-8.99	7.51	9.88	-3.86	15.00	22.53	-4.35	-1.44	8.82	20.15
ผลตอบแทนที่ชี้วัด/Benchmark Return	-8.50	8.84	10.67	-2.31	16.23	23.57	-2.84	-0.65	10.08	21.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	13.10	14.94	10.40	9.31	13.64	18.74	13.47	14.98	12.14	14.96
ความผันผวน (Standard deviation) ของชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	12.84	15.38	10.53	9.02	12.16	19.58	13.27	14.65	12.29	14.31

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567/Performance as of 30 Dec 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	20.15	-1.76	8.78	20.15	8.87	8.63	6.05	5.28
ผลตอบแทนที่ชี้วัด/Benchmark Return	21.29	-1.68	9.43	21.29	9.92	9.79	7.16	5.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.96	15.18	14.76	14.96	14.08	15.02	13.79	15.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.31	14.77	13.57	14.31	13.78	15.03	13.67	16.57

#### คำชี้แจง

\* ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐของ LBMA Gold Price AM (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามสัดส่วนโดยเฉลี่ยคิดเป็นค่าประมาณร้อยละ 0.50 และปรับใช้ดัชนีราคาทองคำเป็นชี้วัดที่คิดเป็นค่าประมาณร้อยละ 0.50

\* ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนได้เพิ่มน้ำหนักของดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐของ LBMA Gold Price AM (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานเฉลี่ยตามสัดส่วนโดยเฉลี่ยคิดเป็นค่าประมาณร้อยละ 0.50

#### Benchmark

\* From 8 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is LBMA Gold Price AM, 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.

\* From 8 July 2022, the Fund's benchmark was LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.

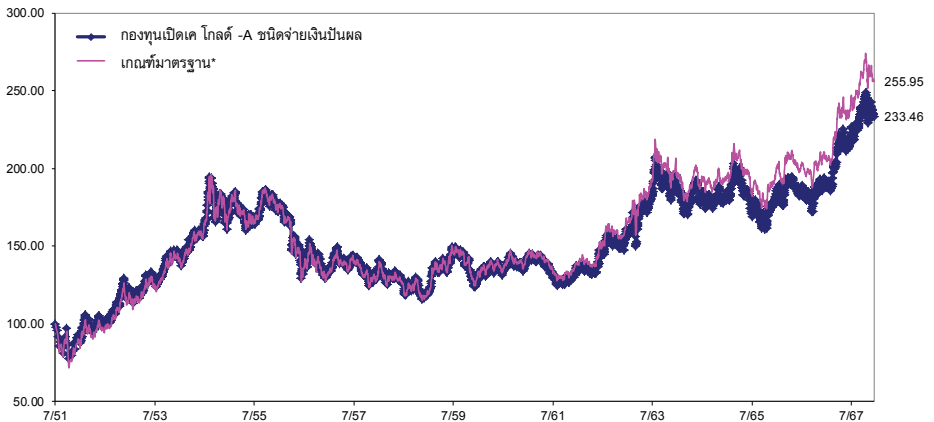
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต./Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์ -A ชนิดจ่ายเงินปันผล  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ร้อยละ



\* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

\* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด

## กองทุนเปิดเค โกลด์

### กองทุนเปิดเค โกลด์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

			บาท
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			7,583,518,120.13
เงินฝากธนาคาร			284,692,078.22
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย			18,552.90
จากสัญญาอนุพันธ์			139,747,413.48
ลูกหนี้อื่น			4,024.80
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<b>8,007,980,189.53</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์			72,090,050.35
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			10,126,909.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			4,389,039.80
หนี้สินอื่น			116,560.48
<b>รวมหนี้สิน</b>			<b>86,722,560.05</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>7,921,257,629.48</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			6,396,413,110.55
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			4,829,158,027.94
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			(3,304,313,509.01)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>7,921,257,629.48</b>
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	6,509,592,319.49	544,723,492.3378	11.9502
ชนิดสะสมมูลค่า	1,411,665,309.99	94,917,818.7170	14.8725

**กองทุนเปิดเค โกลด์**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
World Gold Trust Services					
SPDR GOLD TRUST	921.79	144,545.28 (USD)	222,521.07 (USD)	7,583,518.12	100.00
รวมหน่วยลงทุน				<u>7,583,518.12</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,638,869,986.88 บาท)				<u>7,583,518.12</u>	<u>100.00</u>

## กองทุนเปิดเค โกลด์

### กองทุนเปิดเค โกลด์ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	586,732.57
รวมรายได้	586,732.57
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,058,754.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,263,525.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,105,875.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	73,095.84
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	282,757.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,257,191.45
รวมค่าใช้จ่าย	26,041,199.98
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(25,454,467.41)
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายได้อื่น	4,024,799.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	94,493,472.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	558,700,362.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,196,600.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	320,928,125.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	74,231,742.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(410,582,085.02)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	661,993,016.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	636,538,549.44
หัก ภาษีเงินได้	88,009.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	636,450,539.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	283,805,056.34	3.58
เงินฝาก	283,805,056.34	3.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,584,423,694.91	95.75
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	905,574.78	0.01
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
หน่วยลงทุน	7,583,518,120.13	95.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	67,657,363.13	0.85
สัญญาที่ยังอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	67,657,363.13	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,628,484.90)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,921,257,629.48	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.85%

# กองทุนเปิดเค โกลด์

กองทุนเปิดเค โกลด์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	284,710,631.12	3.59
(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	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		282,981,931.53
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2		905,574.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		823,124.81

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%



● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(1,044,474.58)	-0.01%	3 ก.พ. 2568	(1,044,474.58)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(6,516,376.27)	-0.08%	3 ก.พ. 2568	(6,516,376.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	7,896,949.15	0.10%	3 ก.พ. 2568	7,896,949.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	7,349,749.15	0.09%	3 ก.พ. 2568	7,349,749.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,964,949.15	0.08%	3 ก.พ. 2568	5,964,949.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,807,050.85)	-0.02%	3 ก.พ. 2568	(1,807,050.85)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,414,474.58	0.07%	3 มี.ค. 2568	5,414,474.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,326,474.58	0.08%	3 มี.ค. 2568	6,326,474.58
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	31,329,279.66	0.40%	3 มี.ค. 2568	31,329,279.66
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	12,936,711.86	0.16%	3 มี.ค. 2568	12,936,711.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	22,407,977.47	0.28%	7 พ.ค. 2568	22,407,977.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,604,879.12	0.08%	7 พ.ค. 2568	6,604,879.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(393,901.10)	0.00%	7 พ.ค. 2568	(393,901.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,558,178.02	0.12%	7 พ.ค. 2568	9,558,178.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,284,879.12	0.08%	7 พ.ค. 2568	6,284,879.12
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,010,461.54)	-0.16%	9 มิ.ย. 2568	(13,010,461.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(5,596,193.55)	-0.07%	7 ก.ค. 2568	(5,596,193.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(24,902,075.27)	-0.31%	7 ก.ค. 2568	(24,902,075.27)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	756,602.15	0.01%	7 ก.ค. 2568	756,602.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	5,597,204.30	0.07%	7 ก.ค. 2568	5,597,204.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,320,994.62)	-0.08%	7 ก.ค. 2568	(6,320,994.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,681,956.99	0.06%	7 ก.ค. 2568	4,681,956.99
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,236,903.23	0.02%	7 ก.ค. 2568	1,236,903.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,259,204.30	0.02%	7 ก.ค. 2568	1,259,204.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,402,378.49)	-0.02%	8 ก.ย. 2568	(1,402,378.49)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,390,574.19)	-0.13%	8 ก.ย. 2568	(10,390,574.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,141,040.65	0.05%	6 ต.ค. 2568	4,141,040.65
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(705,569.89)	-0.01%	6 ต.ค. 2568	(705,569.89)

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 “-” อาจจะถูกเพิ่มไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” 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 มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

### B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.	282,757.02	100.00%
<b>รวม</b>		<b>282,757.02</b>	<b>100.00%</b>

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	21,058.75	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,263.53	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,105.88	0.03
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	839.92	0.01
ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	490.37	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)</b>	<b>25,758.44</b>	<b>0.34</b>

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค โกลด์

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.40	0.40	0.75	0.20	0.30	0.20	0.20
วัน XD	20/2/52	24/9/52	31/3/53	30/6/53	30/9/53	4/1/54	31/3/54
วันจ่ายเงินปันผล	19/3/52	20/10/52	30/4/53	29/7/53	15/10/53	14/1/54	12/4/54
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
วัน XD	30/6/54	30/9/54	2/4/55	1/10/55	2/1/56	30/9/56	31/3/57
วันจ่ายเงินปันผล	14/7/54	14/10/54	12/4/55	15/10/55	14/1/56	14/10/56	11/4/57
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
วัน XD	30/6/59	30/9/62	2/1/63	31/3/63	30/6/63	30/9/63	4/1/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/7/59	11/10/62	14/1/63	14/4/63	14/7/63	14/10/63	14/1/64
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20
วัน XD	4/1/65	31/3/65	31/3/66	1/4/67	1/7/67	30/9/67	2/1/68
วันจ่ายเงินปันผล	14/1/65	12/4/65	12/4/66	17/4/67	12/7/67	11/10/67	14/1/68
ครั้งที่	รวม						
บาท/หน่วย	7.65						
วัน XD							
วันจ่ายเงินปันผล							

---

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค โกลด์  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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-

**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