



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (K-HDThaiESGX)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund : K-HDThai ESGX)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 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 หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
(K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund : K-HDThaiESGX)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดเงินลงทุนปี 68 : K-HDThaiESGX-68
2. ชนิดเงินลงทุนเดิม : K-HDThaiESGX-L
3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ : K-HDThaiESGX-N (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund)
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

9 พฤษภาคม 2568

รอบระยะเวลาบัญชี

1 พฤษภาคม – 30 เมษายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งหุ้นกลุ่มความยั่งยืนได้แก่

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG)

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

(3) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้

(3.1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(3.2.2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด

(3.2.2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ (2)

(3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและ ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ สำหรับการลงทุน ในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต หากราคา สินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำ ธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน การลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย ลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุน จะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) กลุ่ม ความยั่งยืน ดังนี้ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายต่อประชาชนหรือต่อ บุคคลในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงิน ที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทย

(2) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงิน ที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและ โครงการเพื่อพัฒนาสังคมของประเทศไทย

(3) โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) ที่มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล บริษัทในเครือ หรือ โครงการใดๆ ในประเทศไทย

โดยผู้เก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นผู้ดูแล ผลประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) บริษัทจัดการจะ เปิดเผยลักษณะ เงื่อนไข และผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลที่กองทุนลงทุน รวมทั้งข้อมูลเก็บรักษาโทเคน ดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่อยู่ระหว่างการเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

กรอบการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลักหรือกระดาน mai และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งหุ้นกลุ่มความยั่งยืนได้แก่

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG)

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

(3) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมและจะไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน

2. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้นแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ



Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/2356

7 พฤศจิกายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของ
กองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดย
ถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มธีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Tins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568**

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรม หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 จึงไม่มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบบัญชี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค หันปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่าการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บลจ. กลีกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน KHDTEE_ThaiESG ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการลงทุน โดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และมีประวัติการ จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ทั้งนี้ กองทุนสนับสนุนบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทจัดการมีการนำปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน (ESG integration) ตั้งแต่การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า ถือเป็นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ที่ทางบริษัทจัดการถือเป็นความเชื่อหลักและปรัชญาในการลงทุนเสมอมา

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่พบปัญหาใดๆ แต่กองทุนให้ความสำคัญต่อการพบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน (Engagement) อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

ทีมจัดการกองทุนของบริษัทจัดการได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถกระทำได้โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การ engage อย่างต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมจัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงบอกกล่าวผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อเสนอแนะของผู้ลงทุน รวมทั้งการทำความเข้าใจทิศทางการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีขึ้น โดยทุกครั้งที่ทางทีมเข้าพบกับบริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดทำบันทึกถายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและเพื่อใช้ในการติดตามบริษัทจดทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 กองทุนได้พบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน (Engagement) ทั้งสิ้น 3 บริษัท และได้ผลลัพธ์จากการ Engagement ดังต่อไปนี้

1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)
3. บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)

HMPRO อยู่ในธุรกิจ Home Improvement Retail ในปี 2567 HMPRO เปิดเผยในรายงานประจำปีว่ามีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ดี บลจ. กลีกรไทย ในฐานะผู้ลงทุนได้ให้ความสนใจในประเด็นประชนกรรการมิใช่กรรมกรการอิสระ และมีกรรมกรการอิสระบางท่านดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จึงได้หารือกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

บริษัทชี้แจงว่าการแต่งตั้งประธานกรรมการเป็นไปตามกระบวนการที่ชัดเจน และมีคุณสมบัติเหมาะสมส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ HMPRO มีกรรมกรการอิสระ 4 ท่านจากทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีการประชุมคณะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับประเด็นกรรมกรการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทให้เหตุผลว่ากรรมกรการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม และได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเข้มงวด

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม HMPRO ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง ร้อยละ 50 ภายในปี 2573 (ปีฐาน 2558) โดยใช้กลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน การใช้ EV และการปรับปรุงระบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าการลดก๊าซเรือนกระจกยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะต้นทุนของเทคโนโลยี กักเก็บพลังงานที่สูง ซึ่งอาจยังไม่คุ้มค่าหากนำมาใช้ในขณะนี้ นอกจากนี้ HMPRO ยังส่งเสริมคู่ค้าให้ใช้วัสดุรีไซเคิลและมีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนต่อคู่ค้า (Supplier ESG Program) ที่ชัดเจน พร้อมสนับสนุนในขั้นตอนคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม ECO Product และ Circular Product

บลจ. กลีกรไทย พิจารณาว่าการสรรหาผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นกรรมการอิสระยังคงเป็นความท้าทายในหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง HMPRO มีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจก เราจะยังต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทมีการพิจารณนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

PTT และกลุ่มบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตและให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาศัยวัตถุดิบต้นน้ำมาจากแหล่งพลังงานฟอสซิล นับเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความยั่งยืนมากกว่า PTT มีเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 สำหรับการดำเนินงานของตัวบริษัทเอง รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ลดลง 15% ภายในปี 2578 จากปีฐาน 2564 กลุ่ม PTT ได้วางกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน “C3 Approach” ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) การใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจน การปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ เป็นต้น

กลุ่ม PTT มีการจัดทำงบลงทุน 5 ปี (2567–2571) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ CCS และการใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจน ทั้งนี้ โครงการ CCS ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติโครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2571 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลดโลกร้อนของไทยซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับในปี 2570 จะมีการกำหนดเกี่ยวกับภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอน (ETS) ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากมีเกณฑ์ชัดเจนสำหรับประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจลงทุนโครงการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำให้การลงทุนใน

โครงการที่จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีโอกาสมากขึ้น

บลจ. กลีกรไทย เห็นว่า PTT มีแนวทางลดปริมาณการก๊าซเรือนกระจกและมีเป้าหมาย Net Zero ที่ชัดเจน แต่ยังคงมีความท้าทายในการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ของกลุ่ม PTT ซึ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

บริษัท เซ็ปเป จำกัด (มหาชน) (SAPPE)

“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยจากรายงานประจำปี 2567 ของ SAPPE พบว่าประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ขณะที่แนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการนำและกำกับดูแลคณะกรรมการ ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร การติดตามประเด็นนี้จึงมีความสำคัญเพื่อเน้นความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

SAPPE ชี้แจงว่าในปี 2568 นี้ บริษัทมีการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน และทำให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 50% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลว่าประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน SAPPE สูเป้าหมายระดับโลก (Global Brand) ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและเชื่อว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารองค์กร

บลจ. กลีกรไทย ยอมรับในเหตุผลคุณสมบัติของประธานกรรมการและเห็นว่าการที่ SAPPE เพิ่มสัดส่วนของกรรมการอิสระเป็น 50% เป็นกลไกถ่วงดุลที่เหมาะสมสำหรับการที่ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระแล้ว และยังไม่มีความจำเป็นต้องติดตามต่อ

นอกจากนี้ บลจ. กลีกรไทย ยังได้ติดตามประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม SAPPE ในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มที่มีเป้าหมายเป็น Global Brand และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และ Net-Zero ภายในปี 2608 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว เช่น ใช้เม็ดพลาสติกกรีซไคเลสำหรับการผลิตขวดพลาสติก บริษัทมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงปรับปรุงคลังสินค้าให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ของบริษัทมีสัดส่วนสูงถึง 70% ของปริมาณทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบ

และบรรจุก๊าซที่ใช้ SAPPE จึงมีแนวทางในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อให้เกิดความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทมีการใช้บรรจุก๊าซจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล การใช้ฝาหว่ง (Tethered cap) ช่วยให้ฝาได้ถูกนำกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิล 100% โดยเน้นสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในยุโรปก่อน การขยายผลไปยังประเทศอื่นยังต้องพิจารณาในด้านข้อจำกัดด้านต้นทุนระดับการยอมรับของผู้บริโภคและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ บลจ. กลีกรไทย เห็นว่าบริษัทมีความคืบหน้าและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามต่อ โดยเฉพาะการลดขอบเขต 3 และการใช้บรรจุก๊าซรีไซเคิลในตลาดอื่น ๆ

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ การกำกับกิจการที่ดี (Governance) โดยมีการคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัทผู้ออกตราสารอาจได้รับผลกระทบจากประเด็น หรือเหตุการณ์ด้าน ESG ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผลกำไรของบริษัท หรือการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น ผลกระทบต่อกระแสเงินสด รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท (Credit Analysis) โดยบริษัทจัดการมีการติดตามบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากเกิดประเด็นเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) ผู้จัดการกองทุนจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ผ่านการเข้าพบผู้บริหาร หรือการประชุมทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมถึงติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจลงทุน หากพิจารณาแล้วว่าบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัทผู้ออกตราสารยังไม่สามารถแก้ไข หรือพยายามแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในการแก้ไขอย่างเพียงพอในระยะถัดไป



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนปี 68
Fund Performance of K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund-68

(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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568/Performance as of 31 Oct 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 Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	6.80	3.41						6.80
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	9.72	5.47						9.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	13.60	13.33						13.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.15	11.79						13.15

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันที่ข้อมูลกองทุนPerformance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดผลตอบแทน SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

Benchmark

SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

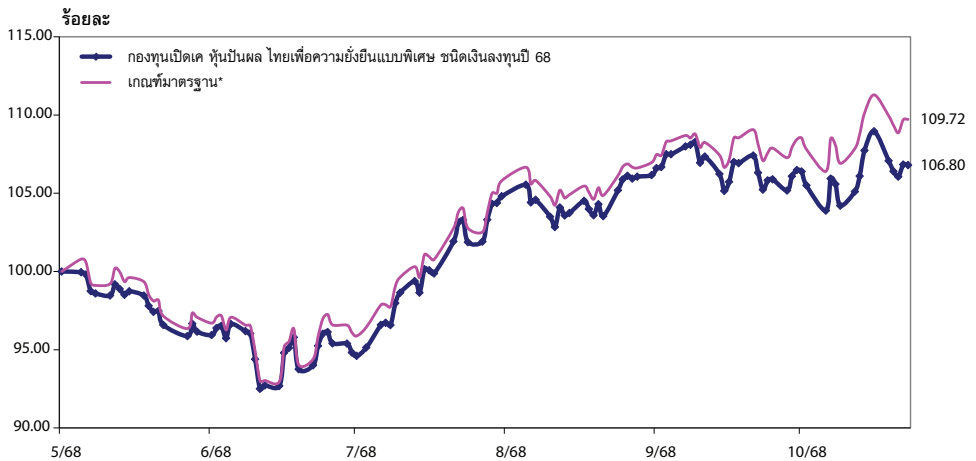
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนปี 68
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568



* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ่นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม
Fund Performance of K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund-L

(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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568/Performance as of 31 Oct 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 Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	6.85	3.41						6.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	9.20	5.47						9.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	13.66	13.33						13.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.19	11.79						13.19

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันชี้แจงกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

ดัชนี
ดัชนีผลตอบแทน SET High Dividend 30 (SETHD TRI (100%))

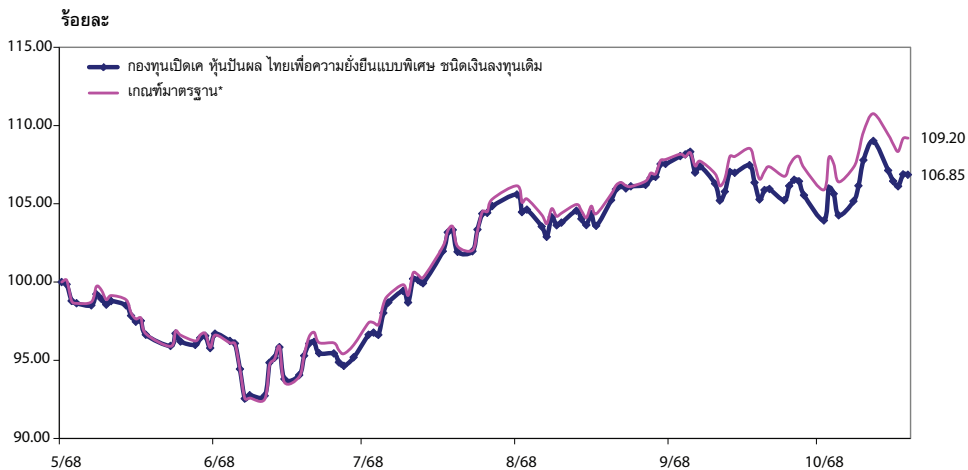
Benchmark
SET High Dividend 30 (SETHD TRI (100%))

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,016,821,211.00
เงินฝากธนาคาร	79,669,923.09
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	27,609,819.76
จากดอกเบี้ย	85,663.75
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	81,373.92
รวมสินทรัพย์	2,124,267,991.52

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	39,379,927.40
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	150,000.00
เงินปันผลค้างจ่าย	58,459,885.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,429,165.85
หนี้สินอื่น	115,254.89
รวมหนี้สิน	101,534,233.92

สินทรัพย์สุทธิ	2,022,733,757.60
----------------	------------------

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,948,662,859.14
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(76,676,066.64)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	150,746,965.10

สินทรัพย์สุทธิ	2,022,733,757.60
----------------	------------------

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดเงินลงทุนปี 68	549,261,997.75	52,915,343.3852	10.3800
ชนิดเงินลงทุนเดิม	1,473,471,759.85	141,950,942.5285	10.3801

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ทุนธนชาต			200.60	10,230.60	0.51
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			1,155.70	183,178.45	9.08
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			8,403.10	228,984.48	11.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			1,328.60	247,783.90	12.29
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร			237.40	15,609.05	0.77
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต			89,354.20	165,305.27	8.20
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			1,635.00	214,185.00	10.62
รวมธนาคาร				1,065,276.75	52.82
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			652.60	30,019.60	1.49
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			3,667.70	75,187.85	3.73
บมจ.มิลสเตอร์ ดี.โอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)			359.70	3,093.42	0.15
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			13,800.10	90,390.65	4.48
รวมพาณิชย์				198,691.52	9.85
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์			1,072.40	27,346.20	1.36
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.ไทยอยล์			3,670.30	131,213.23	6.51
บมจ.ปตท.			5,471.90	168,260.92	8.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,657.10	177,309.70	8.79
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				476,783.85	23.64
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			1,620.00	10,935.00	0.54
บมจ.ปัดรุงไทย			1,450.00	41,325.00	2.05
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				52,260.00	2.59
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เชิ่ปเป่			282.80	10,251.50	0.51

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. แสงลิวิ			36,834.80	51,568.72	2.56
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			20,004.60	65,215.00	3.23
บมจ. สุภาลัย			1,947.70	33,305.67	1.65
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			1,563.40	22,512.96	1.12
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			1,573.30	13,609.05	0.67
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>186,211.40</u>	<u>9.23</u>
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				<u>2,016,821.22</u>	<u>100.00</u>
หลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน				<u>2,016,821.22</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 1,878,154,821.95 บาท)				<u>2,016,821.22</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	36,299,406.40
รายได้ดอกเบี้ย	179,937.67
รวมรายได้	36,479,344.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,608,942.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	125,219.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	333,918.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,299.61
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,931,951.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	100,892.24
รวมค่าใช้จ่าย	20,150,223.92
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	16,329,120.15
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	54,238,332.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	138,666,389.05
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	192,904,721.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	209,233,841.53
หัก ภาษีเงินได้	26,990.65
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	209,206,850.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring		
	ปี 2568 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,096,576,797.83	103.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		183,178,450.00	9.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		247,783,900.00	12.25
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		15,609,050.00	0.77
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		228,984,475.00	11.32
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		214,185,000.00	10.59
บมจ.ทุนธนชาต		10,230,600.00	0.51
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		165,305,270.00	8.17
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		30,019,600.00	1.48
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		75,187,850.00	3.72
บมจ.โมโนโปรดักส์ เซ็นเตอร์		90,390,655.00	4.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		27,346,200.00	1.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		168,260,925.00	8.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		177,309,700.00	8.77
บมจ.ไทยอยล์		131,213,225.00	6.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		10,935,000.00	0.54
บมจ.บัวหลวงไทย		41,325,000.00	2.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เซ็ปเป้		10,251,500.00	0.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		22,512,960.00	1.11
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		13,609,045.00	0.67
บมจ.แสนสิริ		51,568,720.00	2.55
บมจ.ศุภาลัย		33,305,670.00	1.65
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		65,214,996.00	3.22
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย. โอสดิง (ประเทศไทย)	-	3,093,420.00	0.15
เงินฝาก		79,755,586.83	3.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(73,843,040.23)	(3.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,022,733,757.60 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 97.53%

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการทำงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2568 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางด้านล่างข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
มากกว่า 90		ดีเลิศ
80 - 89		ดีมาก
70 - 79		ดี
60 - 69		ดีพอใช้
50 - 59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งกองทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	79,755,586.83	3.94
(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 หรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		79,753,586.83

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

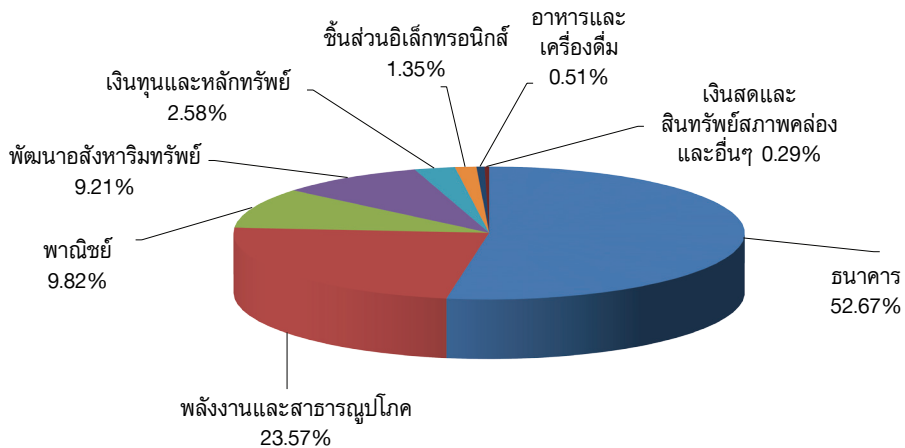
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568



* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	837,536.86	16.98%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	625,773.41	12.69%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	625,110.98	12.67%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	354,167.10	7.18%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	315,822.73	6.40%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	309,541.28	6.28%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	296,155.08	6.00%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	287,018.76	5.82%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	278,355.29	5.64%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	231,847.26	4.70%
11	อื่นๆ	770,622.76	15.63%
รวม		4,931,951.51	100.00%

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	14,608.94	0.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	125.22	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	333.92	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	150.19	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	15,218.27	0.94

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K -HDThaiESGX-68

ครั้งที่	1	รวม
บาท/หน่วย	0.30	0.30
วัน XD	31/10/68	
วันจ่ายเงินปันผล	14/11/68	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K-HDThaiESGX-L

ครั้งที่	1	รวม
บาท/หน่วย	0.30	0.30
วัน XD	31/10/68	
วันจ่ายเงินปันผล	14/11/68	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568**

1. บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซิติ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ตุลาคม 2568)



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