



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน (K-MVEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค มินิมัม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน” (K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund: K-MVEQ)) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบคนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย 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 มินิมัม โวลาติลิตี หุ้นทุน
(K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund : K-MVEQ)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 กรกฎาคม 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งจะส่งผลให้มี Net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบ Quantitative (Quantitative analysis) โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน เพื่อคัดเลือกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะคัดเลือกลุ่มและกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือกลุ่มของหุ้นที่ใช้อ้างอิงในการสร้างพอร์ตการลงทุน และ/หรือเกณฑ์การคัดเลือกลุ่ม และ/หรือความถี่ในการปรับสัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ และภายหลังการประกาศหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากโครงการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Unlisted Securities)

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาติลิตี้ หุ้นทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มกราคม 2568

Type text here

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค มินิมีม โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พลังงานและสาธารณูปโภค การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บรรจภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยกรรม อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งและโลจิสติกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บรรจภัณฑ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ และปรับลดการลงทุนในหมวด การแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เงินทุนและหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมัม โวลิตีตี้ ทุนหุ้น
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 ^{NS} (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return		4.45	10.33	-11.32	2.71	-18.00	28.41	-1.08	-7.28	-1.59
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return		2.12	20.50	-7.14	5.22	-10.39	14.23	2.52	-11.86	4.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation		13.14	6.99	9.92	9.36	27.02	9.73	8.97	10.41	11.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation		15.82	7.28	13.50	10.67	33.52	13.32	11.04	12.61	12.04

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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.)	นับ ตั้งแต่ Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-1.59	-5.72	5.03	-1.59	-3.36	-1.02		-0.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	4.46	-1.80	11.90	4.46	-1.89	-0.68		1.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	11.13	11.63	12.29	11.13	10.20	15.10		13.10
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	12.04	12.29	12.91	12.04	11.91	18.57		16.07

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทน SET100 (SET100 TRD)

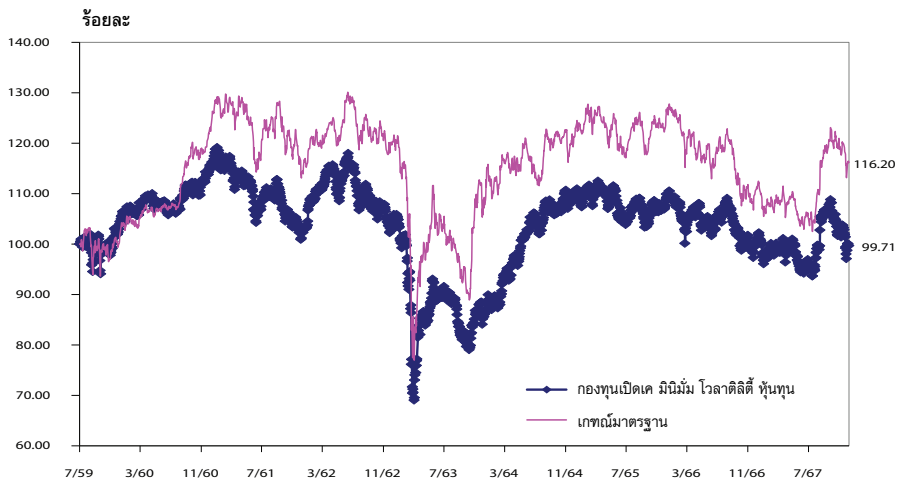
Benchmark
SET100 TRD

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค มินิมี้ม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมี้ม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

กองทุนเปิดเค มินิหมั วอลาติลิตี้ หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	56,572,242.00
เงินฝากธนาคาร	2,382,347.86
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	157.96
จากเงินปันผล	58,697.00
รวมสินทรัพย์	59,013,444.82
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	104,230.51
หนี้สินอื่น	1,882.14
รวมหนี้สิน	110,112.65
สินทรัพย์สุทธิ	58,903,332.17
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	59,079,584.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(14,652,650.52)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	14,476,397.97
สินทรัพย์สุทธิ	58,903,332.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9701
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,907,958.4724

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญและทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	37.50	3,693.75	6.53
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	15.90	2,400.90	4.24
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	119.90	2,517.90	4.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	16.90	2,627.95	4.65
บมจ.ธนาคารทหารไทยชนชาติ	488.30	908.24	1.61
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	11.30	1,327.75	2.35
รวมธนาคาร		13,476.49	23.83
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	27.50	671.00	1.19
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	39.10	2,179.82	3.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	206.50	2,292.15	4.05
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	18.00	1,746.00	3.09
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	16.30	4,978.10	8.27
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		8,716.25	15.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	4.80	117.60	0.21
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	4.60	113.62	0.20
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		231.22	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	57.50	3,421.22	6.05
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	20.80	748.80	1.32
บมจ. ไทยออยล์	21.50	607.38	1.07
บมจ. ปตท	114.20	3,625.85	6.41
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	24.10	2,867.90	5.07
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	94.20	617.01	1.09
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		11,888.19	21.01

กองทุนเปิดเค มินิหมั วโละตลิตู้ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอเอสสกา	30.70	638.56	1.13
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	26.00	592.80	1.05
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป	61.30	901.11	1.59
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		<u>2,132.47</u>	<u>3.77</u>
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	112.00	2,989.00	5.28
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	5.10	1,017.45	1.80
รวมการแพทย์		<u>4,006.45</u>	<u>7.08</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	86.00	2,236.00	3.95
บมจ.โรงแรมเซ็นพลาซ่า	9.30	320.85	0.57
รวมการแพทย์		<u>2,556.85</u>	<u>4.52</u>
บรรจภัณฑ์			
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	10.30	201.88	0.36
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	47.70	2,718.90	4.81
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	142.20	500.54	0.88
บมจ.ศุภาลัย	31.90	580.58	1.03
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	64.90	525.69	0.93
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>4,325.71</u>	<u>7.65</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	248.60	1,765.06	3.12
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	74.30	4,420.85	7.81
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		<u>6,185.91</u>	<u>10.93</u>
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		<u>56,572.24</u>	<u>100.00</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		<u>56,572.24</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 58,528,660.05 บาท)		<u><u>56,572.24</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	902,975.50
รายได้ดอกเบี้ย	9,710.52
รวมรายได้	912,686.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	356,474.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,129.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	26,735.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	32,766.99
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	136,946.17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	29,693.54
รวมค่าใช้จ่าย	589,746.11
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	322,939.91
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(553,852.14)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,991,525.60
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,437,673.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,760,613.37
หัก ภาษีเงินได้	1,456.58
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,759,156.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2567 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

58,954,747.82 100.09

หุ้นสามัญ และทรัสต์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

-ธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ



2,400,900.00 4.08

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



2,627,950.00 4.46

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



2,517,900.00 4.27

บมจ.เอสซีบี เอกซ์



1,327,750.00 2.25

บมจ.ทีสโตนีไฟแนนเชียลกรุ๊ป



3,693,750.00 6.27

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



908,238.00 1.54

-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล



671,000.00 1.14

-พาณิชย์

บมจ.ซีพี ออลล์



2,179,825.00 3.70

-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์



1,746,000.00 2.96

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส



4,678,100.00 7.94

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น



2,292,150.00 3.89

-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์



117,600.00 0.20

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์



113,620.00 0.19

-พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์



3,421,250.00 5.81

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น



748,800.00 1.27

บมจ.ปตท.



3,625,850.00 6.16

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม



2,867,900.00 4.87

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง



617,010.00 1.05

บมจ.ไทยออยล์



607,375.00 1.03

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ.โอเอสเอสกา



638,560.00 1.08

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



901,110.00 1.53

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร



592,800.00 1.01

-การแพทย์

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์



1,017,450.00 1.73

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ



2,989,000.00 5.07

-การท่องเที่ยวและสินค้าการ

กองทุนเปิดเค มินิမ် โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค มินิမ် โวลาทิลิตี้ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2567 (*)			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			320,850.00	0.54
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			2,236,000.00	3.80
-บรรจุภัณฑ์				
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			201,880.00	0.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ. ศุภาลัย			580,580.00	0.99
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			2,718,900.00	4.62
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			525,690.00	0.89
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			500,544.00	0.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ. ท่าอากาศยานไทย			4,420,850.00	7.51
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			1,765,060.00	3.00
เงินฝาก			2,382,505.82	4.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น			(51,415.65)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			58,903,332.17 บาท	
อัตราส่วนหนี้เงินการลงทุนของกองทุน (PTR) : 73.13%				

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 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"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค มินิမ် โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค มินิမ် โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	2,382,505.82	4.04
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		2,380,505.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		2,000.00

● อัตราส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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)

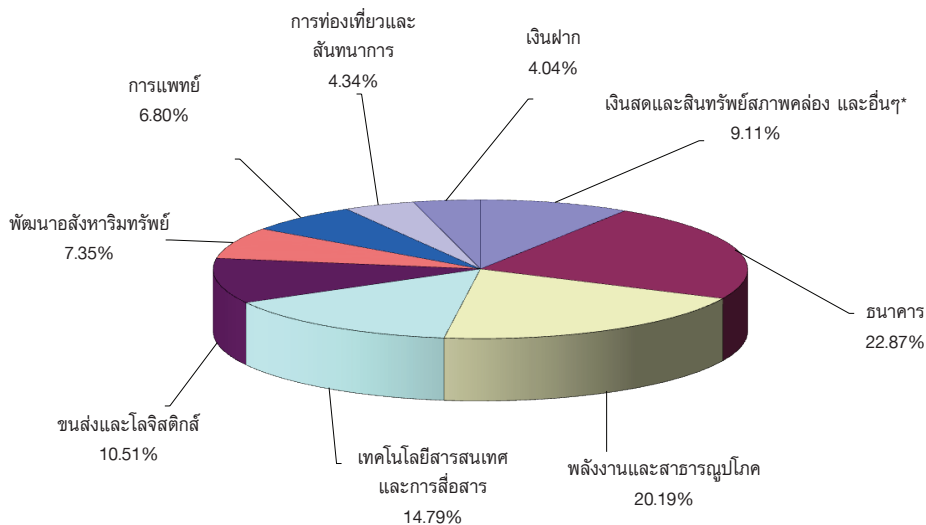
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,896.44	21.83%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	14,687.05	10.72%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	13,377.39	9.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,931.27	9.44%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,376.58	7.58%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	9,377.18	6.85%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	9,301.52	6.79%
8	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	8,981.08	6.56%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	8,519.62	6.22%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,330.70	3.16%
11	อื่นๆ	15,167.34	11.08%
รวม		136,946.17	100.00%

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ ทุนทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	356.47	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	7.13	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	26.74	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	32.77	0.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	4.46	0.01
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า(Trademark Permission Fee)	21.39	0.03
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee)	3.43	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	0.41	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	452.80	0.69

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค มินิแม้ม โวลาคิลิตี้ หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

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

กองทุนเปิดเค มินิมัด โวลาคิลิตี้ ทุนทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีที คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ 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 กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	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	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988