



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K Select Equity Fund : K-SELECT) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบ้นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 ธนาคารจึงขอระงับการทำการขายการซื้อ/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

กองทุนเบ็ดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
(K Select Equity Fund : K-SELECT)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 พฤศจิกายน 2536
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ธันวาคม – 30 พฤศจิกายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ดีตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



Bangkok Bank

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้ว

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

(นาคฤดี สืทธิชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 95.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง การท่องเที่ยวและสันทนาการ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 95.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 92.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ และปรับลดการลงทุนในหมวด เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ธนาคาร การแพทย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล Fund Performance of K Select Equity Fund-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	18.18	20.18	-10.29	5.62	-7.60	14.77	1.32	-14.26	-11.95	-18.51
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66	2.31	-5.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	15.26	8.72	12.57	10.31	29.17	13.79	12.20	12.05	15.25	18.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74	11.26	17.89

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569/Performance as of 29 May 2026

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	28.72	4.22	29.23	32.99	-4.30	-2.72	0.60	3.58
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	28.42	5.15	28.88	42.87	4.86	3.28	4.39	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	22.93	25.24	21.74	19.77	17.28	15.48	16.18	22.26
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	21.00	23.22	19.86	18.21	15.42	13.83	15.21	N/A

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดผลตอบแทน (SET TR)
เลขหมายความผันผวนของดัชนีชี้วัดผลตอบแทน (SET TR) ณ 31.05.2565 ขณะจัดทำ N/A
เนื่องจากไม่มีข้อมูลย้อนหลังเป็นดัชนีผลตอบแทน (Total Return Index) ในระยะเวลาที่กล่าว

Benchmark
SET TR
N/A will be represented for benchmark return and standard deviation since inception period due to unavailable Total Return Index data
for calculation in such period.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีเคิร์ท หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	349,047,920.00
เงินฝากธนาคาร	11,316,470.07
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	5,323,350.48
จากดอกเบี้ย	14,601.62
จากเงินปันผล	143,248.00
รวมสินทรัพย์	365,845,590.17
หนี้สิน	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	154,249.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	691,803.04
หนี้สินอื่น	19,864.63
รวมหนี้สิน	865,917.18
สินทรัพย์สุทธิ	364,979,672.99
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	610,782,784.03
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,511,467,032.04
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(1,757,270,143.08)
สินทรัพย์สุทธิ	364,979,672.99

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	364,979,672.99	61,078,278.4025	5.9756

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	656.20	22,802.95	6.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	26.80	5,386.80	1.54
รวมธนาคาร		28,189.75	8.07
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	47.10	10,691.70	3.06
พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	841.30	17,751.43	5.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	1,023.20	14,120.16	4.05
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	71.50	25,239.50	7.23
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		39,359.66	11.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	214.00	75,542.00	21.64
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	548.50	34,007.00	9.74
บมจ.ปตท.	591.30	21,434.63	6.14
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		55,441.63	15.88
การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	123.80	22,222.10	6.37
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	304.70	10,283.63	2.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	470.60	10,588.50	3.03
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		20,872.13	5.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	212.40	13,699.80	3.92
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	4,035.30	19,772.97	5.66
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		33,472.77	9.58
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	470.60	26,000.65	7.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.สเคคอน กรู๊ป	1,242.30	19,504.11	5.59
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		349,047.93	100.00
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		349,047.93	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 277,149,737.29 บาท)		349,047.93	100.00

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	11,650,978.14
รายได้ดอกเบี้ย	22,796.89
รวมรายได้	11,673,775.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,332,635.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	71,096.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	213,288.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,903.96
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	742,327.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	73,234.72
รวมค่าใช้จ่าย	4,467,487.15
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	7,206,287.88
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,781,343.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	68,716,210.53
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	78,497,554.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	85,703,841.91
หัก ภาษีเงินได้	3,419.53
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	85,700,422.38

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2568 (*)		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		360,378,991.69	98.74
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲▲	5,386,800.00	1.48
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲▲	22,802,950.00	6.25
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲▲	10,691,700.00	2.93
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	17,751,430.00	4.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲▲	25,239,500.00	6.92
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	14,120,160.00	3.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲▲	75,542,000.00	20.7
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲▲	34,007,000.00	9.32
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲▲	21,434,625.00	5.87
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲▲▲	22,222,100.00	6.09
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲▲	10,283,625.00	2.82
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲▲	10,588,500.00	2.9
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.สเคคอน กรู๊ป	▲▲▲▲▲▲	19,504,110.00	5.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲▲	13,699,800.00	3.75
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲▲	19,772,970.00	5.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲▲	26,000,650.00	7.12
เงินฝาก		11,331,071.69	3.1
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,600,681.30	1.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		364,979,672.99 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 80.41%			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("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"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,331,071.69	3.10
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ	0.00	0.00
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		
ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		11,163,726.33
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		167,345.36

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

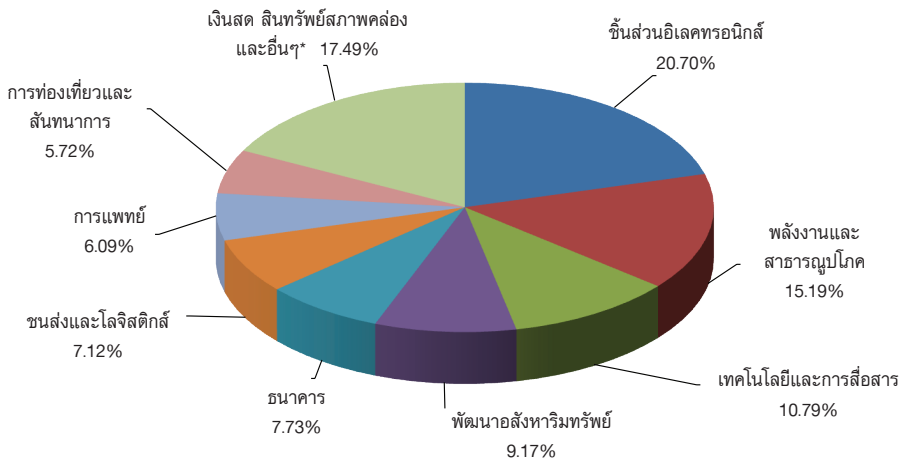
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	150,597.44	20.29%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	121,565.28	16.38%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	107,516.07	14.48%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	92,202.76	12.42%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	70,194.55	9.46%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	61,025.07	8.22%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	33,656.43	4.53%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,070.93	3.51%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	18,591.51	2.50%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,426.66	2.08%
11	อื่นๆ	45,480.87	6.13%
รวม		742,327.57	100.00%

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	3,332.64	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	71.10	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	213.29	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	34.90	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	32.50	0.01
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ(Amend Fund Profile Expense)	21.96	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	18.77	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,725.16	1.12

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.55	0.70	0.40	0.50	0.25	0.25	0.30
วัน XD	26/8/37	10/1/38	20/7/38	11/7/39	31/5/45	2/6/46	1/12/46
วันจ่ายเงินปันผล	5/10/37	10/2/38	17/8/38	15/8/39	28/6/45	27/6/46	30/12/46
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.48	0.25	0.14	0.21	0.40	0.25	0.19
วัน XD	31/5/47	30/11/47	31/5/48	30/11/48	31/5/49	30/11/49	1/6/50
วันจ่ายเงินปันผล	28/6/47	24/12/47	27/6/48	29/12/48	29/6/49	29/12/49	28/6/50
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	1.20	0.26	0.38	1.00	0.23	0.39	0.43
วัน XD	30/11/50	30/11/52	31/5/53	30/11/53	31/5/54	31/5/55	30/11/55
วันจ่ายเงินปันผล	3/1/51	29/12/52	25/6/53	15/12/53	14/6/54	14/6/55	14/12/55
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.82	0.70	0.60	0.76	0.27	0.12	0.54
วัน XD	31/5/56	01/12/57	30/11/59	30/11/60	31/5/61	2/12/62	31/5/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/56	12/12/57	14/12/59	14/12/60	14/6/61	13/12/62	14/6/64
ครั้งที่	29	30	31	รวม			
บาท/หน่วย	0.19	0.22	0.10	13.08			
วัน XD	30/11/64	31/5/65	30/11/65				
วันจ่ายเงินปันผล	14/12/64	14/6/65	14/12/65				

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ซีเคียท์ หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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>

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด**

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

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	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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 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 ทีทีบี เวิร์ 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 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569)



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