

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย  
ณ 31 พฤษภาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K Select Equity Fund : K-SELECT) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน**  
**(K Select Equity Fund : K-SELECT)**

<b>ประเภทกองทุน</b>	กองทุนรวมตราสารทุน
<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>	19 พฤศจิกายน 2536
<b>รอบระยะเวลาบัญชี</b>	1 ธันวาคม – 30 พฤศจิกายน

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี บัญชีพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วน ที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้ว

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

(นางฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เหล็ก ขนส่งและโลจิสติกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยกรรม หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 95.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินทุนและหลักทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เหล็ก และปรับลดการลงทุนในหมวด ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรม การแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี

# กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน



หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน Fund Performance of K Select Equity Fund

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	14.96	-8.53	18.18	20.18	-10.29	5.62	-7.60	14.77	1.32	-14.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.35	14.13	15.26	8.72	12.57	10.31	29.17	13.79	12.20	12.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567/Performance as of 31 May 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.)	นับตั้งแต่ Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-6.04	-1.62	-2.97	-10.71	-3.92	-3.10	1.19	3.88
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.86	-0.32	-0.27	-9.32	-2.60	-0.66	2.62	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.48	13.28	12.15	12.51	12.38	17.15	15.02	22.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.45	10.55	10.29	11.31	11.13	16.77	14.42	N/A

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิดเคซีเล็คท์หุ้นทุนไทย (SET TR)  
ผลตอบแทนของกองทุนและดัชนีชี้วัดคำนวณจากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงล่าสุด N/A  
เนื่องจากไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดที่เปิดเผยของกองทุน (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

Benchmark

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

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีเคีคท์ หุ้นทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	469,367,044.00
เงินฝากธนาคาร	5,291,335.96
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	37,686.34
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>474,696,066.30</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	239,713.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	923,708.62
หนี้สินอื่น	28,967.70
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>1,192,389.43</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>473,503,676.87</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	778,075,037.80
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,432,169,864.50
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	<u>(1,736,741,225.43)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>473,503,676.87</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	6.0855
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	77,807,503.7798

## กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

### กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
<b>หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>			
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บมจ. ซีที ออลส์	452.30	26,007.25	5.54
บมจ.ซีที แอ็กซ์ตรา	291.70	8,386.38	1.79
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	525.20	16,018.60	3.41
<b>รวมพาณิชย์</b>		<b>50,412.23</b>	<b>10.74</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	582.50	5,009.50	1.07
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	355.00	14,643.75	3.12
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	579.80	23,481.90	5.00
<b>รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>		<b>38,125.65</b>	<b>8.12</b>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	459.70	18,617.85	3.97
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	3,674.40	14,624.11	3.12
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>33,241.96</b>	<b>7.09</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	946.40	42,114.80	8.97
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1,411.40	12,067.47	2.57
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	983.07	40,797.40	8.69
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>94,979.67</b>	<b>20.23</b>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.เซ็ปเป้	92.00	9,568.00	2.04
<b>การแพทย์</b>			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	572.40	10,818.36	2.30
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	7,407.50	35,111.55	7.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	893.40	27,472.05	5.85
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	585.10	23,989.10	5.11
<b>รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>86,572.70</b>	<b>18.44</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	283.60	16,236.10	3.46



**กองทุนเปิดเค ซีเคีคท์ หุ้นทุน**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	579.90	37,693.50	8.03
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	5,184.70	11,717.42	2.50
<b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>		49,410.92	10.53
<b>เหล็ก</b>			
บมจ.เอสไอเอสบี	369.80	13,497.70	2.88
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บมจ.ช.การช่าง	680.60	28,925.50	6.16
บมจ.มาสเตอร์ สตีล	521.10	32,568.75	6.94
<b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>		61,494.25	13.10
<b>รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์</b>		469,367.04	100.00
<b>รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน</b>		469,367.04	100.00
<b>รวมเงินลงทุน - 100%(ราคาทุน 515,955,068.94 บาท)</b>		<b>469,367.04</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

### กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน




















#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	7,304,570.88
รายได้ดอกเบี้ย	52,360.19
รวมรายได้	7,356,931.07
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,981,163.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	106,264.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	318,794.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,999.63
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	949,101.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	54,000.78
รวมค่าใช้จ่าย	6,450,324.34
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	906,606.73
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,498,354.03)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(772,017.12)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,270,371.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,363,764.42)
หัก ภาษีเงินได้	7,854.02
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,371,618.44)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน


	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	474,696,066.30	100.25	
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
<b>-พาณิชย์</b>			
บมจ.ซีที ออลล์	 26,007,250.00	5.49	
บมจ.ซีที แอ็กซ์ต้า	 8,386,375.00	1.77	
บมจ.เซ็นทรัล วิลล์ คอร์ปอเรชั่น	 16,018,600.00	3.38	
<b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	 5,009,500.00	1.06	
<b>-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 23,481,900.00	4.96	
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	 14,643,750.00	3.09	
<b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	 14,624,112.00	3.09	
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	 18,617,850.00	3.93	
<b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	 42,114,800.00	8.89	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	 12,067,470.00	2.55	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	 40,797,405.00	8.62	
<b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บมจ.เซ็ปเป้	 9,568,000.00	2.02	
<b>-การแพทย์</b>			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	 10,818,360.00	2.28	
<b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	 23,989,100.00	5.07	
บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	 35,111,550.00	7.42	
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	 27,472,050.00	5.80	
<b>-เหล็ก</b>			
บมจ.เอลไอเอสบี	-	13,497,700.00	2.85
<b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	 16,236,100.00	3.43	
<b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	 11,717,422.00	2.47	
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	 37,693,500.00	7.96	
<b>-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บมจ.เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม	-	28,925,500.00	6.11

# กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

## รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาวะผูกพัน

### ● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>474,696,066.30</b>	<b>100.25</b>
<b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>		
- ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บมจ. มาสเตอร์ สโตร์	 32,568,750.00	6.88
<b>เงินฝาก</b>	5,329,022.30	1.13
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	(1,192,389.43)	(0.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>473,503,676.87</b>	<b>บาท</b>






อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 70.87%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและนำนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,329,022.30	1.13
(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 หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนกองทุนหรือมิใช่เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		5,076,213.34
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		252,808.96

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

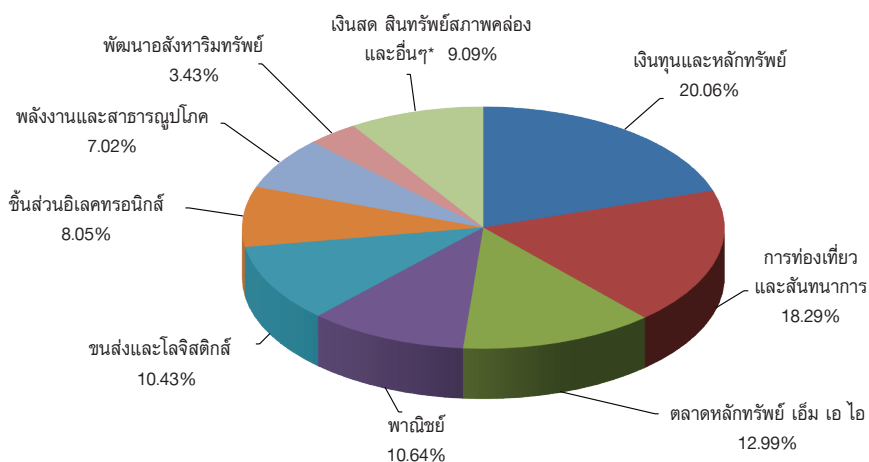
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก  
 กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



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

## กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	217,185.05	22.88%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	183,152.56	19.30%
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	135,284.04	14.25%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	82,468.58	8.69%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	69,214.25	7.29%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	59,653.95	6.29%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	48,322.48	5.09%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	31,957.24	3.37%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,695.26	2.50%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	23,212.85	2.45%
11	อื่นๆ	74,954.76	7.90%
	<b>รวม</b>	<b>949,101.02</b>	<b>100.00%</b>



**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	4,981.16	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	106.26	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	318.79	0.06
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	41.00	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	30.95	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	23.05	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	5,501.22	1.10

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

---

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 ซีเคิร์ท หุ้นทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

1. 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 Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

## กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี 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 เจพี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (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 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)



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