



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ซีท 50

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2567

กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K SET 50 Index Fund : K-SET50)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นการกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบ้นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน 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. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกลีกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำการซื้อขาย กองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร ทางเอทีเอ็มกลีกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กลีกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กลีกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ซีที 50
(K SET 50 Index Fund : K-SET50)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน • กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 เมษายน 2548
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

ในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

ในกรณีที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีหุ้นอื่น ๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เงินลงทุนส่วนที่เลือกจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (structured notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ.

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดเค ซีท 50

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค ซีท 50 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความคิดต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจรรย์ศรี คุณเจตจันทร์ ศูนย์ทงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

1 ตุลาคม 2567 SS PP

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567**

กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้

สำหรับช่วง 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ KCE หุ่นออกจากการคำนวณดัชนีคือ TIDLOR

สำหรับช่วง 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ BCP, BJC, ITC และ TIDLOR หุ่นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BANPU, COM7, KCE และ SAWAD

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค ซีที 50



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เค ซีที 50
Fund Performance of K SET 50 Index 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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	15.74	-17.13	22.42	20.66	-5.69	4.56	-13.17	10.96	4.97	-11.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	16.98	-16.03	22.66	21.52	-5.23	5.29	-12.38	11.76	4.20	-10.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.42	15.60	16.68	7.39	13.46	10.49	33.73	13.77	10.80	12.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	14.38	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.88	10.94	12.58

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567/Performance as of 30 Aug 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.24	4.21	4.11	-7.97	-2.21	-2.54	0.45	6.05
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.79	4.50	4.58	-7.33	-1.95	-2.07	1.00	6.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	11.12	10.91	11.18	11.72	11.49	18.55	16.12	19.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.25	11.01	11.32	11.83	11.61	18.76	16.29	19.40

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -0.73 % ต่อปี (% p.a.)¹
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 0.16 % ต่อปี (% p.a.)²

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทน SET50 (SET50 TRI)

Benchmark
SET50 TRI

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล
Tracking Difference (TD) หรือ Tracking Error (TE) ดังนี้
1 Tracking Difference (TD) คือ ค่าความต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

Note:
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark.
Tracking error is calculated as the standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

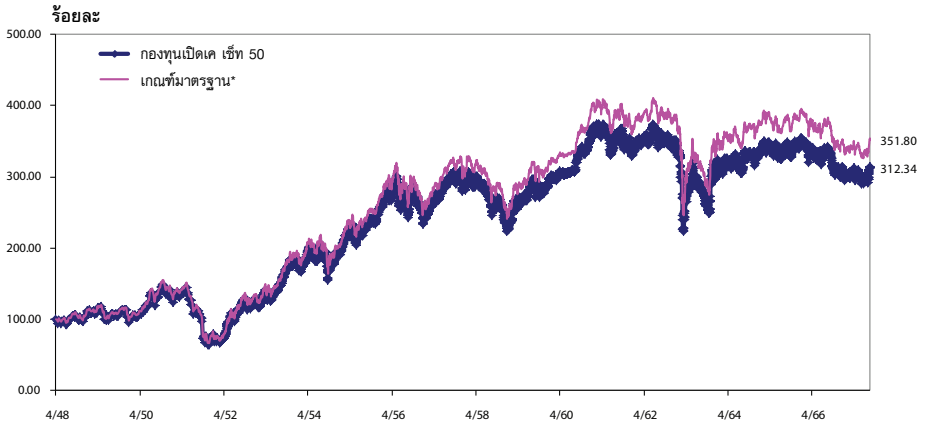
ผู้จัดทำทั้ง 2 ฝ่ายจะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยที่ TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากที่สุด

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its benchmark index.
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark.
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ซีท 50
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2567



Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -0.73% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.16% ต่อปี

* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1) Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

2) Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

ซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใดหากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

กองทุนเปิดเค ซีท 50

กองทุนเปิดเค ซีท 50 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,386,252,101.72
เงินฝากธนาคาร	54,898,735.52
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	5,658,783.82
จากดอกเบี้ย	778.31
จากเงินปันผล	35,290,151.64
รวมสินทรัพย์	7,482,100,551.01
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,993,919.77
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,782.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,170,109.75
หนี้สินอื่น	130,758.91
รวมหนี้สิน	23,313,570.94
สินทรัพย์สุทธิ	7,458,786,980.07
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,388,056,046.10
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,536,900,675.24
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,533,830,258.73
สินทรัพย์สุทธิ	7,458,786,980.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	31.2337
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	238,805,604.6095

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	504.60	48,189.30	0.65
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,204.00	169,764.00	2.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8,812.70	161,272.41	2.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,494.50	213,713.50	2.89
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	61,355.09	113,506.91	1.54
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2,122.90	227,150.30	3.08
รวมธนาคาร		933,596.42	12.64
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	756.90	174,087.00	2.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2,842.94	71,073.40	0.96
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3,540.00	60,534.00	0.82
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		131,607.40	1.78
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	5,664.20	342,684.10	4.64
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3,802.90	112,185.55	1.52
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2,527.00	56,857.50	0.77
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	3,279.87	48,542.11	0.66
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	8,293.06	75,052.19	1.02
รวมพาณิชย์		635,321.45	8.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	21,787.99	224,416.33	3.04
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	2,021.80	166,798.50	2.26
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,876.00	463,372.00	6.27
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		854,586.83	11.57
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลินิวส์ (ประเทศไทย)	7,865.40	837,665.10	11.34

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	7,398.72	375,485.04	5.08
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1,777.78	71,555.73	0.97
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	868.00	32,333.00	0.44
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1,643.60	33,200.72	0.45
บมจ.ไทยออยล์	1,408.43	74,646.84	1.01
บมจ.ปตท.	18,011.20	603,375.20	8.17
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	7,566.62	117,282.64	1.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,503.74	354,278.93	4.80
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	332.20	35,545.40	0.48
บมจ.ราช กรุ๊ป	1,371.10	41,818.55	0.57
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		1,739,522.05	23.56
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	1,336.40	58,467.50	0.79
บมจ. เงินติดล้อ	1,837.10	30,312.15	0.41
บมจ. บัตรกรุงไทย	1,625.60	67,868.80	0.92
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		156,648.45	2.12
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	630.60	43,353.75	0.59
บมจ. โอสดสกา	1,893.70	42,418.88	0.57
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5,305.20	130,507.92	1.77
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	2,809.04	44,101.99	0.60
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,891.40	38,395.42	0.52
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		298,777.96	4.05
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	10,021.00	278,082.75	3.76
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	501.60	122,892.00	1.66
รวมการแพทย์		400,974.75	5.42
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,575.03	96,525.78	1.31
บมจ.โรงแรมเชรันทพลาซ่า	850.90	29,781.50	0.40
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		126,307.28	1.71

กองทุนเปิดเค ซีที 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	7,220.10	56,316.78	0.76
บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีซี แพคเกจจิ้ง	2,706.80	65,775.24	0.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,829.70	168,367.15	2.28
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	20,182.40	67,005.57	0.91
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	9,425.20	49,953.56	0.68
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	7,535.40	42,575.01	0.58
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		327,901.29	4.45
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9,638.60	73,735.29	1.00
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	9,007.90	538,222.03	7.29
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	8,303.49	35,206.79	0.48
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		647,164.11	8.77
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		7,386,252.11	100.00
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน		7,386,252.11	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 7,673,117,466.69 บาท)		7,386,252.11	100.00

กองทุนเปิดเค ซีท 50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	147,540,355.77
รายได้ดอกเบี้ย	3,151.33
รวมรายได้	147,543,507.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,353,634.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,628,290.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,053,045.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	52,427.19
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,660,716.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	360,836.47
รวมค่าใช้จ่าย	27,108,950.65
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	120,434,556.45
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	1,995,375.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(347,690,408.79)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	546,110,168.63
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	200,415,135.78
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	320,849,692.23
หัก ภาษีเงินได้	386.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	320,849,305.48

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2566 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

7,441,151,615.55

99.76

หุ้นสามัญ และทรัสต์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

-ธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ



169,764,000.00

2.28

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



213,713,500.00

2.87

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



161,272,410.00

2.16

บมจ.เอสซีบี เอกซ์



227,150,300.00

3.05

บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป



48,189,300.00

0.65

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



113,506,912.80

1.52

-วัสดุก่อสร้าง

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย



174,087,000.00

2.33

-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล



71,073,400.00

0.95

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส



60,534,000.00

0.81

-พาณิชย์

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์



48,542,105.60

0.65

บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์



75,052,193.00

1.01

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์



56,857,500.00

0.76

บมจ.ซีพี ออลล์



342,684,100.00

4.59

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น



112,185,550.00

1.50

-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส



463,372,000.00

6.21

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์



166,798,500.00

2.24

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น



224,416,327.90

3.01

-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บมจ.เดลินิวส์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)



837,665,100.00

11.23

-พลังงานและสาธารณูปโภค

บมจ.ผลิตไฟฟ้า



35,545,400.00

0.48

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์



33,200,720.00

0.45

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น



32,333,000.00

0.43

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี



71,555,725.50

0.96

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์



375,485,040.00

5.03

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก



117,282,641.00

1.57

บมจ.ปตท.



603,375,200.00

8.09

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม



354,278,927.00

4.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,441,151,615.55	99.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป	   	41,818,550.00	0.56
บมจ.ไทยออยล์	   	74,646,843.00	1.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	   	30,312,150.00	0.41
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	   	58,467,500.00	0.78
บมจ.ปตท.ไทย	   	67,868,800.00	0.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	   	38,395,420.00	0.51
บมจ.โอสดสภา	   	42,418,880.00	0.57
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	   	130,507,920.00	1.75
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	43,353,750.00	0.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	-	44,101,990.80	0.59
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	278,082,750.00	3.73
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	122,892,000.00	1.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	29,781,500.00	0.40
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	   	96,525,783.00	1.29
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	   	56,316,780.00	0.76
-บรรจุกภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	   	65,775,240.00	0.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	   	49,953,560.00	0.67
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	67,005,568.00	0.90
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	42,575,010.00	0.57
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	   	168,367,150.00	2.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	   	35,206,789.12	0.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	   	538,222,025.00	7.22
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	73,735,290.00	0.99
เงินฝาก		54,899,513.83	0.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,635,364.52	0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,458,786,980.07 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 15.81%			

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	54,899,513.83	0.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2	11,367,451.01
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ		N/A	A2	43,456,940.73
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	75,122.09

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

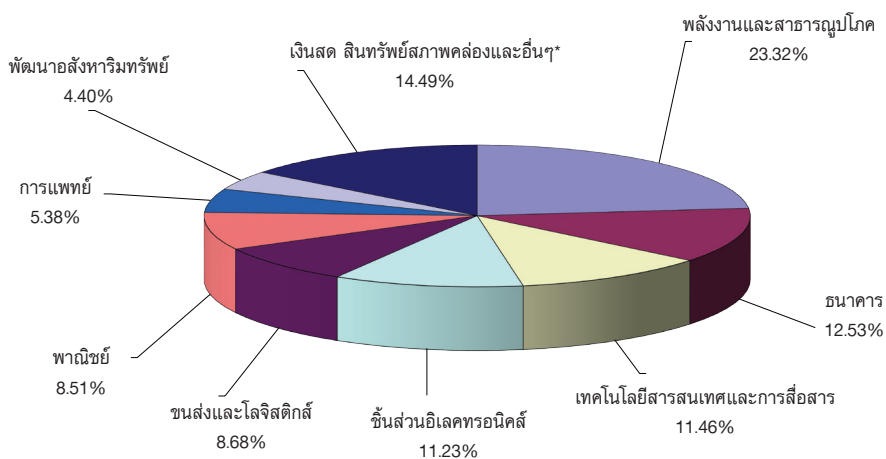
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก

กองทุนเปิดเค ซีที 50

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	451,627.09	27.19%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	413,821.37	24.92%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	306,703.93	18.47%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	294,133.11	17.71%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	194,430.74	1,170.76%
รวม		1,660,716.24	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	20,353.63	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,628.29	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	3,053.05	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	413.26	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	25,448.23	0.34

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค ซีท 50

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค ซีท 50

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อกองทุนรวม>ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน>รายงานการลงทุน>รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

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 ชิตี้ 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 กลีกรไทย 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 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 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