



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 มิถุนายน 2561

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค สตราทีจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล ” (K Strategic Active Dividend Equity Fund: K-STADE) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล
(K Strategic Active Dividend Equity Fund: K-STADE)

*กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล (K Strategic Active Dividend Equity Fund: K-STADE) เปลี่ยนชื่อมาจาก กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล (The Ruang Khao High Income Fund : RKF-HI) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการโดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมรวงข้าวทวีผลซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

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

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝากตราสารทางการเงินตราสารแห่งทุนรวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้นและบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00 เก็บจริง 1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00 เก็บจริง ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.875
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.12

กองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	500.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	500.00 บาท

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความคิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินคืน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง




(คุณกฤต อนันดร คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2561 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 30 มิถุนายน 2561

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาวะการลงทุน ในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน ประมาณร้อยละ 95.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วน ของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม สื่อและ สิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral weight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วน ของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2560 หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ธนาคารวัสดุก่อสร้างพลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุน ในกลุ่ม สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและโลจิสติกส์ บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ การแพทย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

ปี	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-46.60	58.53	59.38	-5.81	35.58	-4.80	16.30	-4.69	13.48	16.54
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-47.56	63.25	40.60	-0.72	35.76	-6.70	15.32	-14.00	19.79	17.30
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	42.18	30.41	21.88	24.84	14.20	22.81	14.26	14.10	14.69	7.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด	36.34	25.18	17.85	22.54	12.73	20.92	12.98	13.78	14.21	6.31

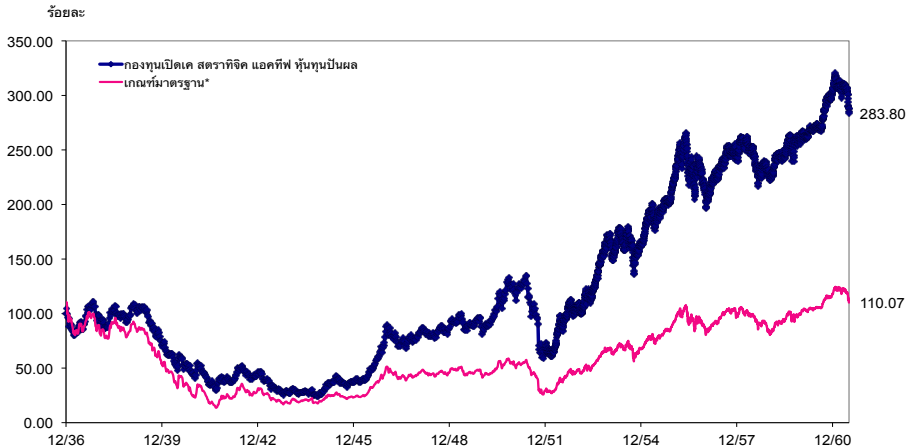
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน่วย : %

ปี	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-7.45	-6.68	-7.45	4.35	4.21	3.82	9.49	4.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-7.33	-9.25	-7.33	4.40	3.69	2.92	8.11	0.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการ ดำเนินงาน (% ต่อปี)	10.34	11.80	10.34	9.40	12.14	14.24	20.79	24.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)	10.96	12.24	10.96	9.22	11.89	13.38	18.81	25.05

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุน K20SLTF, KDLSF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF,

K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, K-SELECT, K-STADE, K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2

จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRI) เป็นตัวชี้วัดของกองทุนโดยก่อนวันดังกล่าวกองทุน

ใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 797,014,583.17)	760,015,646.50
เงินฝากธนาคาร	32,555,908.29
ลูกหนี้จากการลงทุน	
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	2,616,681.73
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,123.64
รวมสินทรัพย์	795,195,360.16
<u>หนี้สิน</u>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	124,368.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,532,434.74
หนี้สินอื่น	53,052.84
รวมหนี้สิน	1,709,856.32
สินทรัพย์สุทธิ	793,485,503.84
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย 135,415,247.6519 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท	1,354,152,476.52
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	(2,742,466,329.13)
บัญชีปรับสมดุล	2,181,799,356.45
สินทรัพย์สุทธิ	793,485,503.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	5.8596
(ปี 2561 จำนวนจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 135,415,247.6519 หน่วย)	

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย %	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร					
บมจ.ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป			46.00	3,864.00	0.51
บมจ.ทุนธนชาติ			175.30	8,195.27	1.08
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			256.70	50,184.85	6.60
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			874.60	14,605.82	1.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			148.80	28,867.20	3.80
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์			154.90	18,355.65	2.42
รวมธนาคาร				<u>124,072.79</u>	<u>16.33</u>
วัสดุก่อสร้าง					
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย			91.20	37,756.80	4.97
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.เคมีแมน			48.10	142.38	0.02
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			301.70	22,024.10	2.90
บมจ.วินิไทย			430.30	10,714.47	1.41
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส			405.50	22,201.13	2.92
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				<u>55,082.08</u>	<u>7.25</u>
พาณิชย์					
บมจ.ซีพี ออลล์			744.90	54,750.15	7.20
บมจ.แม่คกรุ๊ป			1,410.40	15,796.48	2.08
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			1,028.90	13,787.26	1.81
รวมพาณิชย์				<u>84,333.89</u>	<u>11.09</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์			533.00	28,382.25	3.73
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			257.90	47,711.50	6.28
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				<u>76,093.75</u>	<u>10.01</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์			411.50	13,579.50	1.79

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ ทุนทุนปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย %	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่า ยุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์			4,874.20	26,320.68	3.46
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น			580.00	18,560.00	2.44
บมจ.เอสพีซีจี			391.00	7,546.30	0.99
บมจ.ไทยออยล์			102.10	7,938.27	1.04
บมจ.ปตท.			1,317.90	63,259.20	8.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			187.30	26,315.65	3.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า			58.50	13,104.00	1.72
บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง			429.40	5,582.20	0.73
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				<u>168,626.30</u>	<u>22.16</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ.แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป			736.30	18,112.98	2.38
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			322.00	7,792.40	1.03
บมจ.บางกอกแร็นซ์			1,028.90	5,813.28	0.76
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			385.00	12,512.50	1.65
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป			435.00	31,972.50	4.21
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				<u>58,090.68</u>	<u>7.65</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			308.70	21,531.83	2.83
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์			798.60	2,459.69	0.32
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			2,109.40	23,836.22	3.14
บมจ.ศุภาลย์			1,520.13	35,722.94	4.70
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)			3,099.10	25,257.67	3.32
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น			2,276.70	7,513.11	0.99
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				<u>116,321.46</u>	<u>15.30</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			1,066.50	7,945.43	1.05
รวมหุ้นสามัญ				<u>760,015.66</u>	<u>99.98</u>
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน				<u>760,015.66</u>	<u>99.98</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 797,014,583.17 บาท)				<u>760,015.66</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย:บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบีย

7,123.62

รายได้จากเงินปันผล

19,408,808.97

รวมรายได้

19,415,932.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการจัดการ

8,507,814.64

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

226,875.04

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

544,500.16

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

44,630.67

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

240,638.84

รวมค่าใช้จ่าย

9,564,459.35

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน

9,851,473.24

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

55,140,422.18

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(128,261,162.10)

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

(73,120,739.92)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(63,269,266.68)

กำไรสะสมต้นปี

(2,606,795,054.32)

บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(63,269,266.68)

หัก เงินปันผลจ่าย

(72,402,008.13)

กำไรสะสมปลายปี

(2,742,466,329.13)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		792,578,678.43	99.89
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲	50,184,850.00	6.32
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	28,867,200.00	3.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	14,605,820.00	1.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	▲▲▲▲▲	18,355,650.00	2.31
บมจ.ทุนธนาชาติ	▲▲▲▲▲	8,195,275.00	1.03
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	3,864,000.00	0.49
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	37,756,800.00	4.76
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย	▲▲▲▲	10,714,470.00	1.35
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	22,024,100.00	2.78
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	22,201,125.00	2.80
บมจ.เคมีแมน	-	142,376.00	0.02
พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	54,750,150.00	6.90
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	13,787,260.00	1.74
บมจ.แม่คกรุ๊ป	▲▲▲▲	15,796,480.00	1.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	28,382,250.00	3.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	47,711,500.00	6.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	13,579,500.00	1.71

กองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค สตราทิจิก แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	▲▲▲▲▲	13,104,000.00	1.65
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	18,560,000.00	2.34
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	63,259,200.00	7.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	26,315,650.00	3.32
บมจ. ดับบลิวเอชยู ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	26,320,680.00	3.32
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	7,938,275.00	1.00
บมจ.เอสพีซีจี	▲▲▲	7,546,300.00	0.95
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	▲▲▲▲▲	5,582,200.00	0.70
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	▲▲▲▲	18,112,980.00	2.28
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	▲▲▲▲	31,972,500.00	4.03
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	12,512,500.00	1.58
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	▲▲▲▲▲	7,792,400.00	0.98
บมจ.บางกอกแรรันซ์	▲▲▲	5,813,285.00	0.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	▲▲▲▲	23,836,220.00	3.00
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	21,531,825.00	2.71
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	▲▲▲▲▲	25,257,665.00	3.18
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	▲▲▲▲▲	2,459,688.00	0.31
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	7,513,110.00	0.95
บมจ.ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	35,722,937.50	4.50
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲	7,945,425.00	1.00
เงินฝาก			
		32,563,031.93	4.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น			
		906,825.41	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		793,485,503.84	บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 54.44%			






(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

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

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	32,563,031.93	4.10
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ด. ที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับความ น่าเชื่อถือของ ผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีบีเอ็ม เอ เอ		N/A	A2,P-1		32,386,411.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		128,116.99
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี		N/A	AAA(th),F1+(tha)		48,502.96

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับ ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยอย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลักทั้งนี้จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ“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 มีแนวโน้มที่จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's
Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ดังนี้

P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีและมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

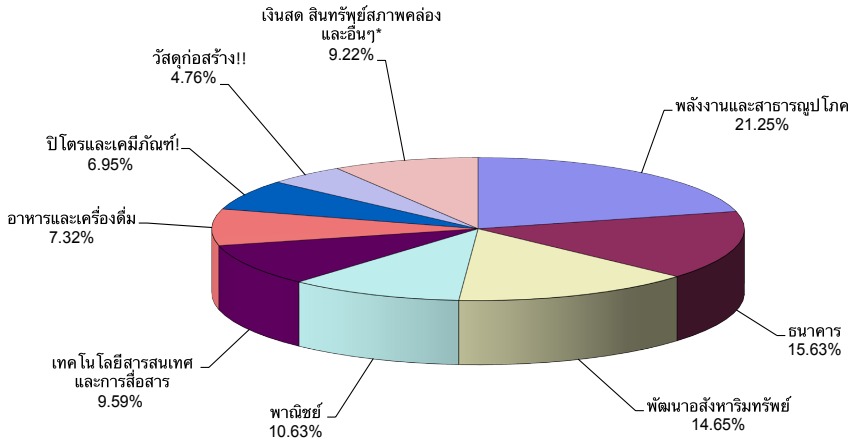
P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือนำกังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561



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

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	716,194.69	38.65%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	285,040.67	15.38%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	138,595.31	7.48%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำกัด	111,231.92	6.00%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	91,028.50	4.91%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	75,668.24	4.08%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	70,111.62	3.78%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	70,111.55	3.78%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	55,720.34	3.01%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	46,722.73	2.52%
11	อื่นๆ	192,567.98	10.39%
รวม		1,852,993.55	100.00%

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,507.81	0.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	226.88	0.03
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	544.50	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	44.63	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report Expense)	93.55	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense)	116.38	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอ ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอ ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**	30.70	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)***	9,564.45	1.11

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8
บาท/หน่วย	0.65	0.10	0.27	0.26	0.79	0.17	0.23	0.33
วัน XD	8/2/38	7/2/43	2/7/45	30/6/46	31/12/46	30/6/48	3/1/49	2/7/50
วันจ่ายเงินปันผล	7/3/38	2/3/43	31/7/45	29/7/46	29/1/47	28/7/48	30/1/49	27/7/50
ครั้งที่	9	10	11	12	13	14	15	16
บาท/หน่วย	0.65	0.10	0.27	0.26	0.79	0.17	0.23	0.33
วัน XD	2/1/51	30/6/53	4/1/54	2/7/12	2/1/13	2/7/56	30/6/57	5/1/58
วันจ่ายเงินปันผล	28/1/51	29/7/53	14/1/54	13/7/12	14/1/13	12/7/56	14/7/57	14/1/58
ครั้งที่	17	18	19	20	21	รวม		
บาท/หน่วย	0.20	0.22	0.38	0.20	0.55	10.12		
วัน XD	30/6/58	30/6/59	4/1/60	30/6/60	3/1/61			
วันจ่ายเงินปันผล	14/7/58	14/7/59	13/1/60	14/7/60	12/1/61			

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี โอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)



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