

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K-STAR)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K STAR Equity Fund : K-STAR)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุน ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 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 สตาร์ หุ้นทุน
(K STAR Equity Fund : K-STAR)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-STAR-A(A)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : K-STAR-A(R)
3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : K-STAR-I(D)
4. ชนิดเพื่อการออม : K-STAR-SSF
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-STAR-C(A)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการออม

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

29 พฤษภาคม 2549

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- K-STAR-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-STAR-A(R) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-STAR-I(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-STAR-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-STAR-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นประจำงวดบัญชี หรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ณ สิ้นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายปันผลนั้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- K-STAR-A(A) ไม่มี
- K-STAR-A(R) มี
- K-STAR-I(D) ไม่มี
- K-STAR-SSF ไม่มี
- K-STAR-C(A) ไม่มี

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการที่มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาการสาธารณสุข พยาธิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยว และสินค้าการ บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 93.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาสาธารณสุข ธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค พยาธิชย์ และปรับลดการลงทุนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและสินค้าการ ขนส่งและโลจิสติกส์ สื่อและสิ่งพิมพ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การแพทย์ วัสดุ ก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด สตรา สหหุ้น-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K STAR Equity Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 ^{NS} (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return				6.99	-7.85	5.45	-8.51	19.50	-1.11	-12.64
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return				4.05	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation				8.83	12.26	9.84	29.66	12.80	11.73	11.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation				7.75	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

^{NS} ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดย้อนหลังของกองทุนรวมเป็นการสุ่มตัวอย่างจากปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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.)	^{NS} 29 Nov 2024 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	-2.83	3.36	2.52	-0.21	-3.75	-1.81		-0.65
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.25	5.52	7.31	7.02	-0.13	0.90		0.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.03	13.17	12.90	11.88	11.83	17.08		15.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.10	11.83	11.61	10.97	11.30	16.85		15.21

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TRI)

ผลตอบแทนรวมตามดัชนีชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่สิ้นสุดของกองทุนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11.11.2545 จนถึงวันที่ N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

Benchmark

SET TRI

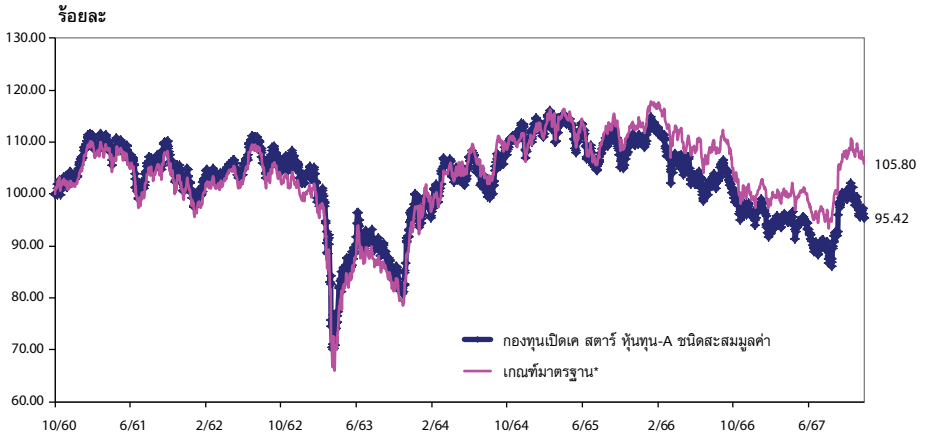
N/A will be represented for Benchmark return and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



ผลการดำเนินงานของกองทุนปิด สตราทิจหุ้น-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
Fund Performance of K STAR Equity Fund-AR)

(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	14.51	-4.14	19.84	20.99	-7.97	5.41	-8.51	19.50	-1.10	-12.60
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/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	14.16	14.17	15.37	7.48	12.26	9.84	29.67	12.80	11.73	11.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/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 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-2.83	3.36	2.52	-0.20	-3.74	-1.80	1.53	7.39
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return		4.25	5.52	7.31	7.02	-0.13	0.90	2.02
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)		12.03	13.17	12.90	11.88	11.83	17.08	14.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)		11.10	11.83	11.61	10.97	11.30	16.85	14.50

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของกองทุนปิดคือดัชนีค่าเฉลี่ยราคาหุ้น (SET TR)

ผลตอบแทนตามดัชนีของกองทุนวัดด้วยค่าดัชนีราคาหุ้นเฉลี่ยที่คิดโดยกองทุนของหน่วยรับซื้อหน่วยปี พ.ศ.2545 จนถึงวันที่ 31/12/2567

เนื่องจากดัชนีของตัวชี้วัดที่นำมาใช้คือดัชนีของกองทุน (Total Return Index) ไม่มีการทบกำไร/ทบขาด

Benchmark

SET TR

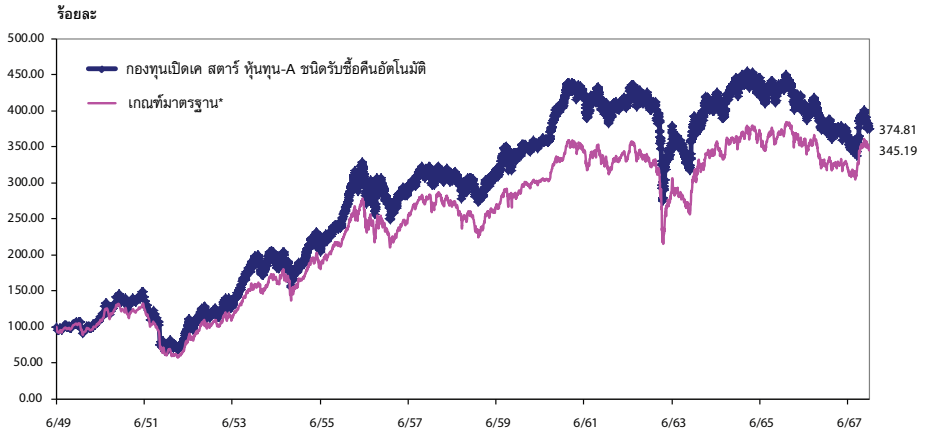
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด สตรา ฮุนทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K STAR Equity Fund-C(A)

(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)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return									2.44	-12.21
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return									2.99	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation									8.89	11.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation									8.02	11.74

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ตั้งกองทุนจนกระทั่งถึงการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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.)	10/12/2022 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุนรวม/Fund Return	-5.11	3.36	1.89	-2.53				-7.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.25	5.52	7.31	7.02				-3.23
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.18	13.17	12.95	12.03				11.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.10	11.83	11.61	10.97				11.39

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TRI)

ผลตอบแทนรวมตามนโยบายของดัชนีชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนของกองทุนนี้ตั้งแต่วันที่ 11.11.2545 จนถึงวันที่ 11.29.2567
เนื่องจากดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ไม่สามารถหาได้แก่การ

Benchmark

SET TRI

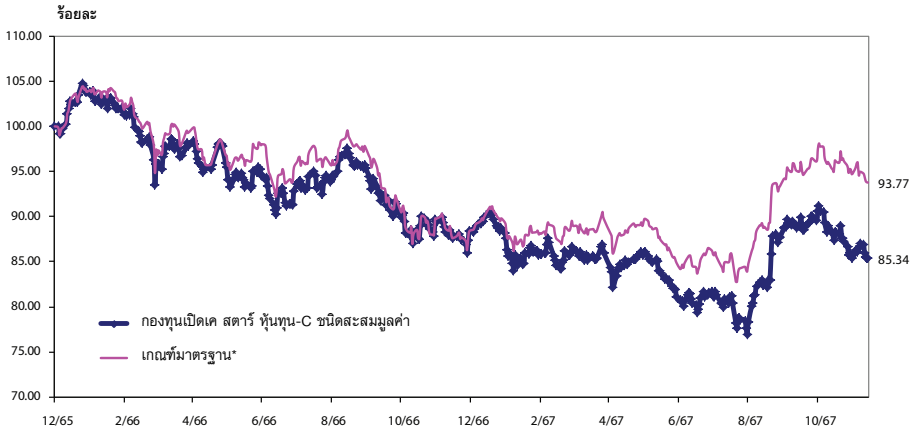
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด สตาร์ ทุนหุ้น-1 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
Fund Performance of K STAR Equity Fund-ID)

(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						-0.74	-8.50	19.49	-0.88	-12.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						-1.05	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						10.84	29.66	12.80	11.69	11.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						10.39	29.92	12.05	11.02	11.74

*8 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีของกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มตัวอย่างข้อมูลของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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 Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-2.79	3.41	2.57	-0.16	-3.65	-1.74		-1.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.25	5.52	7.31	7.02	-0.13	0.90		0.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.03	13.19	12.91	11.89	11.82	17.08		16.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.10	11.83	11.61	10.97	11.30	16.85		16.76

คำชี้แจง

- ผู้จัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (SET FID)
- ข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ของเว็บไซต์สำหรับรายงานนี้จัดทำโดยฝ่ายข้อมูลและกลยุทธ์ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (SET FID) และจัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลของดัชนีชี้วัดที่ระบุในเอกสารชี้แจง
- ข้อมูลเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา (For Total Return Index) เท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อการซื้อขาย

Benchmark

- SET 70

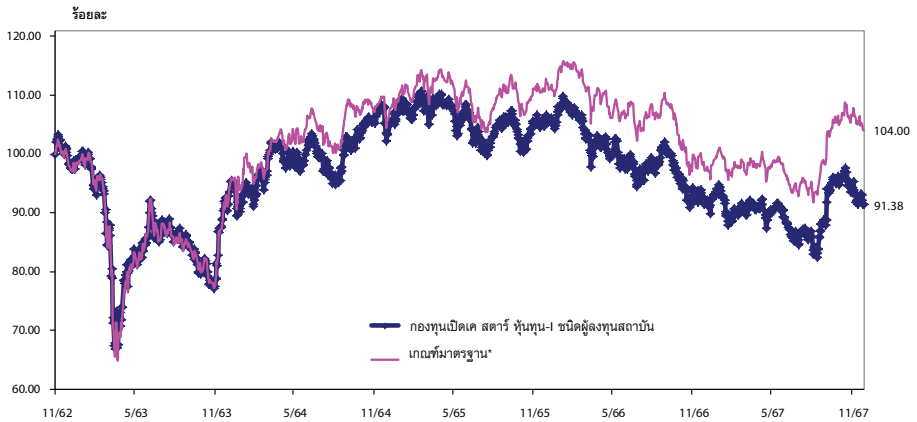
SET 70 will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้แจงผลการดำเนินงานในอนาคต/Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด สตาาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
Fund Performance of K STAR Equity Fund-SSF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^{NA} (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							11.05	19.66	-0.98	-12.49
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							16.38	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							20.21	12.80	11.73	11.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							19.17	12.05	11.02	11.74

^{NA} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 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	-2.72	3.39	2.59	-0.07	-3.62			2.51
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	4.25	5.52	7.31	7.02	-0.13			5.75
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.03	13.17	12.90	11.88	11.83			13.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.10	11.83	11.61	10.97	11.30			12.86

คำชี้แจง
ผู้จัดกองค้เงินรวมของหลักทรัพย์มีชื่ออย่างเป็นทางการ (SET LTD)
กองค้เงินรวมของหลักทรัพย์มีชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งมีผลต่อข้อมูลของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2545 จนถึงวันที่ N/A
เนื่องจากไม่มีข้อมูลชี้วัดที่เป็นดัชนีของกองค้เงินรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาที่กล่าวถึง

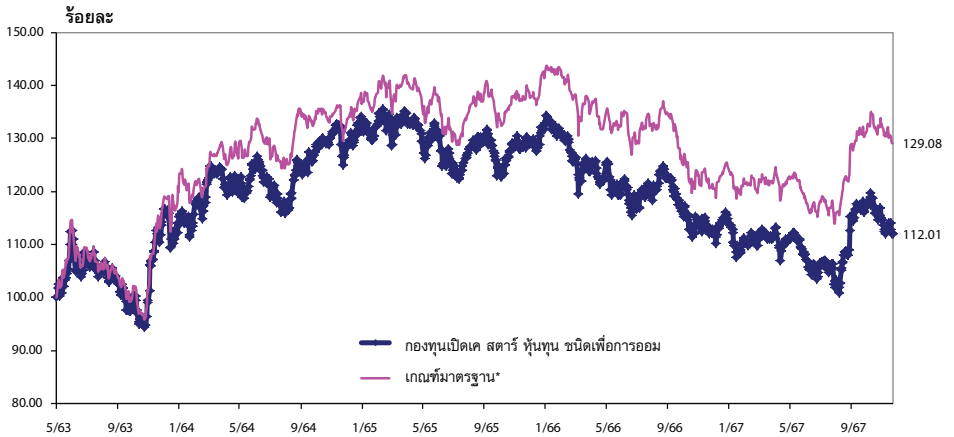
Benchmark
SET TBI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,381,091,577.50
เงินฝากธนาคาร	298,590,313.74
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	7,996,809.24
จากดอกเบี้ย	997,938.41
จากเงินปันผล	2,424,240.57
รวมสินทรัพย์	7,691,100,879.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	24,203,468.32
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,529,610.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,583,280.57
หนี้สินอื่น	464,151.23
รวมหนี้สิน	41,780,510.18
สินทรัพย์สุทธิ	7,649,320,369.28
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,037,473,181.22
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,654,954,505.49
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,956,892,682.57
สินทรัพย์สุทธิ	7,649,320,369.28

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	10,163.30	275.4691	36.8945
ชนิดสะสมมูลค่า	4,545,157,936.29	121,154,008.9259	37.5155
ชนิดเพื่อการออม	1,495,207,152.21	39,663,202.3862	37.6975
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	1,608,945,117.48	42,929,831.3405	37.4784

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	804.60	120,287.70	1.63
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	10,475.80	209,516.00	2.84
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,902.90	286,386.45	3.88
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	16,406.60	28,875.62	0.39
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2,451.40	280,685.30	3.80
รวมธนาคาร		<u>925,751.07</u>	<u>12.54</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	254.90	46,774.15	0.63
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,408.00	35,552.00	0.48
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	307.90	7,697.50	0.10
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		<u>43,249.50</u>	<u>0.58</u>
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	8,607.00	527,178.75	7.14
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	4,915.60	170,816.93	2.31
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	7,488.70	250,871.45	3.40
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	6,820.14	109,122.30	1.48
บริษัท ทุโฮม จำกัด	9,700.50	97,975.05	1.33
รวมพาณิชย์		<u>1,155,964.48</u>	<u>15.66</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	18,867.00	209,423.70	2.84
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	1,081.80	102,771.00	1.39
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,107.14	600,535.47	8.14
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		<u>912,730.17</u>	<u>12.37</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซี อีเล็คโทรนิคส์	1,132.00	28,583.00	0.39
บมจ.เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	621.70	93,565.85	1.27
บมจ.ฮานามิโครอิเล็กทรอนิกส์	1,482.90	40,409.03	0.55
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		<u>162,557.88</u>	<u>2.21</u>

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	9,053.65	547,745.82	7.42
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	1,339.83	58,282.78	0.79
บมจ.ไทยออยล์	2,627.80	99,199.45	1.34
บมจ.ปตท.	4,902.30	158,099.17	2.14
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,019.40	129,973.50	1.76
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		<u>993,300.72</u>	<u>13.45</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	1,083.70	19,289.86	0.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	2,409.40	16,263.45	0.22
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	6,796.40	334,722.70	4.53
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	5,925.47	241,462.74	3.27
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		<u>611,738.75</u>	<u>8.28</u>
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	241.10	18,504.42	0.25
บมจ.โอสดสภา	693.40	14,977.44	0.20
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		<u>33,481.86</u>	<u>0.45</u>
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8,960.30	226,247.58	3.07
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	5,670.60	94,131.96	1.28
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	20,920.50	55,230.12	0.75
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	589.70	122,657.60	1.66
รวมการแพทย์		<u>498,267.26</u>	<u>6.76</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	16,829.46	67,317.84	0.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5,962.72	159,502.79	2.16
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	3,377.10	127,485.52	1.73
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		<u>354,306.15</u>	<u>4.80</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	5,037.50	302,250.00	4.09
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	33,693.00	192,050.10	2.60
บมจ.ศุภาลัย	3,484.20	66,199.80	0.90
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	7,156.80	209,336.40	2.84
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	7,657.70	66,239.10	0.90
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>836,075.40</u>	<u>11.33</u>

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	7,470.90	453,857.17	6.15
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	57,319.30	161,640.43	2.19
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		615,497.60	8.34
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	6,268.20	114,081.24	1.55
บมจ.ส.เตคอน กิ๊ป	9,725.20	77,315.34	1.05
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง		191,396.58	2.60
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		7,381,091.57	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		7,381,091.57	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 7,275,807,594.00 บาท)		7,381,091.57	100.00

**กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	48,756,024.66
รายได้ดอกเบี้ย	1,401,323.88
รวมรายได้	50,157,348.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	74,070,775.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,200,832.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,803,329.70
ค่าธรรมเนียมมิวชีพ	65,177.60
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	5,290,175.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	327,543.79
รวมค่าใช้จ่าย	85,757,834.49
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(35,600,485.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(182,582,648.12)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	397,352,707.76
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	214,770,059.64
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	179,169,573.69
หัก ภาษีเงินได้	210,198.59
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	178,959,375.10

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,680,679,829.65	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	120,287,700.00	1.57
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	286,386,450.00	3.74
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	209,516,000.00	2.74
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	280,685,300.00	3.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	28,875,616.00	0.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	46,774,150.00	0.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	35,552,000.00	0.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	7,697,500.00	0.10
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	250,871,450.00	3.28
บมจ.ดูโฮม	▲▲▲▲▲	97,975,050.00	1.28
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	▲▲▲▲▲	109,122,304.00	1.43
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	527,178,750.00	6.89
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	▲▲▲▲▲	170,816,926.25	2.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	600,535,470.00	7.85
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	102,771,000.00	1.34
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	209,423,700.00	2.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.อานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	▲▲▲▲▲	40,409,025.00	0.53
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	93,565,850.00	1.22
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	▲▲▲▲▲	28,583,000.00	0.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	158,099,175.00	2.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	129,973,500.00	1.70
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	58,282,779.00	0.76
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	547,745,825.00	7.16
บมจ.ไทยอยล์	▲▲▲▲▲	99,199,450.00	1.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	19,289,860.00	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,680,679,829.65	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	☆☆☆☆☆	241,462,739.50	3.16
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	☆☆☆☆☆	334,722,700.00	4.38
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	☆☆☆☆☆	16,263,450.00	0.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	☆☆☆☆☆	18,504,425.00	0.24
บมจ.โอสดสภา	☆☆☆☆☆	14,977,440.00	0.20
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	-	55,230,120.00	0.72
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	☆☆☆☆☆	94,131,960.00	1.23
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	☆☆☆☆☆	226,247,575.00	2.96
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	☆☆☆☆	122,657,600.00	1.60
-การท่องเที่ยวและสินค้าการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	☆☆☆☆☆	127,485,525.00	1.67
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	☆☆☆☆☆	159,502,786.75	2.09
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	☆☆☆☆☆	67,317,840.00	0.88
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	☆☆☆☆☆	114,081,240.00	1.49
บมจ.สเคคอน กรุ๊ป	☆☆☆☆☆	77,315,340.00	1.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลย์	☆☆☆☆☆	66,199,800.00	0.87
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	☆☆☆☆☆	192,050,100.00	2.51
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	☆☆☆☆☆	302,250,000.00	3.95
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	☆☆☆☆☆	66,239,105.00	0.87
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	☆☆☆☆☆	209,336,400.00	2.74
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	☆☆☆☆☆	453,857,175.00	5.93
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	☆☆☆☆	161,640,426.00	2.11
เงินฝาก		299,588,252.15	3.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,359,460.37)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,649,320,369.28	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 24.27%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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






CG Scoring คือการวัดผลการทำงานด้านกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและนำผลการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน 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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	299,588,252.15	3.92
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		295,857,231.22
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,731,020.93

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

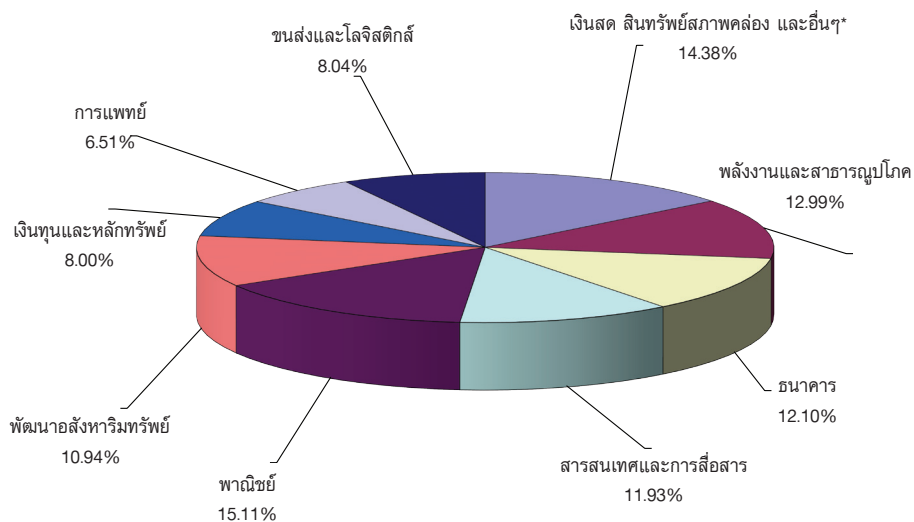
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
 กองทุนเปิดเค สตาร์ ทัณฑ์
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567



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

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,034,359.32	19.55%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,000,885.30	18.92%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	650,734.41	12.30%
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	483,095.28	9.13%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	335,419.88	6.34%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	335,195.49	6.34%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	318,064.56	6.01%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	302,269.41	5.71%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	270,517.06	5.11%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	170,209.76	3.22%
11	อื่นๆ	389,424.84	7.36%
	รวม	5,290,175.31	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	74,070.78	0.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,200.83	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	4,803.33	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	392.72	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	80,467.66	1.08

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล KSTAR-I(D)

ครั้งที่	1	2	3	รวม
บาท/หน่วย	1.30	0.60	1.50	3.40
วัน XD	4/1/64	30/11/64	28/2/65	
วันจ่ายเงินปันผล	14/1/64	14/12/64	14/3/65	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวน์โหลด
เอกสารการลงทุน > 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 ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.เมอร์แกน (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 ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 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