



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 (K-USXNDQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 (K US Equity NDQ 100 Index Fund : K-USXNDQ)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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 หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
(K US Equity NDQ 100 Index Fund : K-USXNDQ)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-USXNDQ-A(A)2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-USXNDQ-A(D)
ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารทุน• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 มีนาคม 2556
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนที่เอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเครื่องมือไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อกำหนดดำเนินการของกองทุน รองจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นได้อันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนเปิดเค ทั่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-USXNDQ-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-USXNDQ-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ่นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กาวิ

(นางอุติ สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq และมีนโยบายลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของ บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ • บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Invesco Capital Management LLC • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (index tracking)

กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจาก Invesco QQQ Trust เป็น Invesco NASDAQ 100 ETF ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 65 เป็นต้น ไป

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทียบกับสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 89.24 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 19.92% และ 17% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง Nasdaq-100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 22.02% และ 18.21% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงในอยู่ที่ 2.1% และ 1.21% ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีรอบระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 27.44% และ 30.63% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Nasdaq-100 มีผลตอบแทนอยู่ที่ 27.15% และ 31.29% ตามลำดับ โดยมีความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 18.26 %

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า Fund Performance of K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return							12.29	44.61	29.24	-33.93
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							11.67	46.88	31.36	-32.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							12.46	36.60	18.42	32.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							13.20	36.83	18.90	32.36

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 2023

	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.)	*ตั้งแต่ 2010 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	37.27	8.01	26.16	19.94	7.44			17.35
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	38.78	7.84	26.35	22.02	9.00			19.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	18.65	16.63	17.43	24.04	24.89			27.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	19.28	16.72	17.72	24.22	25.27			27.64

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -1.89 % ต่อปี (% p.a.)¹

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 1.15 % ต่อปี (% p.a.)²

คำชี้แจง

* ตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัด S&P 500 (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับเดิม

เมื่อเทียบกับกองทุนประเภท ณ วันที่ขาย ผลตอบแทน 99% และปรับลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับกองทุนประเภท ณ วันที่ขาย ผลตอบแทน 99%

* ตลอดปี 2022 กองทุนได้มี S&P 500 (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับเดิม เมื่อเทียบกับกองทุนของกองทุนเปิดเคประเภท ณ วันที่ลงทุนเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล

Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1 Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

ซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียงหรือเกินกว่าเป้าหมายของกองทุนหรือไม่

หากค่า TD และ TE มีค่า แลแล้ว กองทุนลงทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียงหรือเกินกว่าเป้าหมาย

Benchmark

* From 8 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is Nasdaq 100 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

From 8 July 2022, the Fund's benchmark was Nasdaq 100 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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.

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.

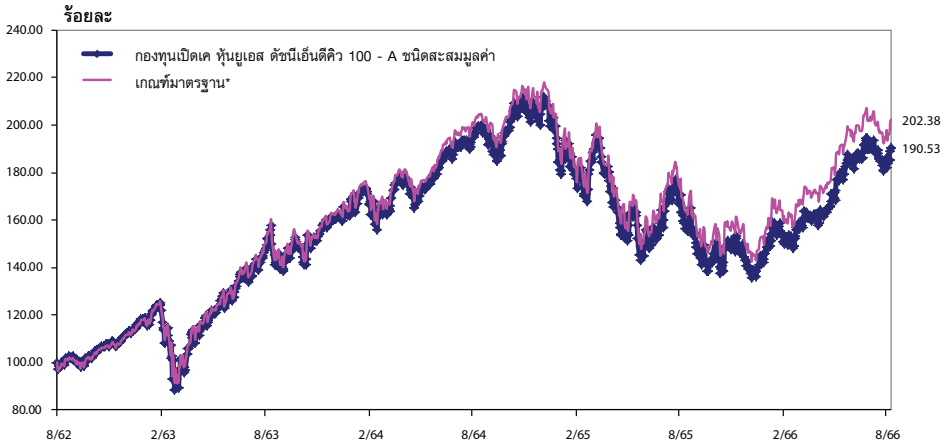
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 - A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566



Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ **-1.89%** ต่อปี¹

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ **1.15 %** ต่อปี²

*** ตัวชี้วัด**

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน เป็นตัวชี้วัด

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 หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคทีซีไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล Fund Performance of K US Equity NDQ 100 Index Fund-(A)D

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	28.43	20.25	10.82	4.76	29.17	-2.85	34.91	44.50	29.13	-33.95
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	31.66	20.88	12.00	4.82	28.48	-2.44	34.70	46.88	31.36	-32.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	11.73	13.19	17.76	15.58	10.03	22.18	15.30	36.60	18.43	32.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	12.35	14.32	18.07	16.10	10.43	22.61	16.09	36.83	18.90	32.36

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 2023

	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	37.21	7.99	26.11	19.92	7.38	13.42	16.60	17.00
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	38.78	7.84	26.35	22.02	9.00	14.86	17.69	18.21
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	18.64	16.63	17.43	24.05	24.89	26.36	21.34	21.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	19.28	16.72	17.72	24.22	25.27	26.66	21.72	21.45

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD)

-1.91 % ต่อปี (% p.a.)¹

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE)

1.15 % ต่อปี (% p.a.)²

คำชี้แจง

* สืบค้นที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี Nasdaq 100 (100%) ปรับตัวตามดัชนีชี้วัด Nasdaq 100 Index ซึ่งดัชนีชี้วัด Nasdaq 100 Index เป็นดัชนีชี้วัดของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 90% และบริษัทสัญชาติอื่นที่มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 10%

* สืบค้นที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนได้มี Nasdaq 100 (100%) ปรับตัวตามดัชนีชี้วัด Nasdaq 100 Index ซึ่งดัชนีชี้วัด Nasdaq 100 Index เป็นดัชนีชี้วัดของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 90% และบริษัทสัญชาติอื่นที่มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 10%

Benchmark

* From 8 July 2022 onwards, the Fund's benchmark is Nasdaq 100 Index, 90% adjusted by cost of FX holding and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

Prior to 8 July 2022, the Fund's benchmark was Nasdaq 100 Index adjusted by cost of FX holding and converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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.

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.

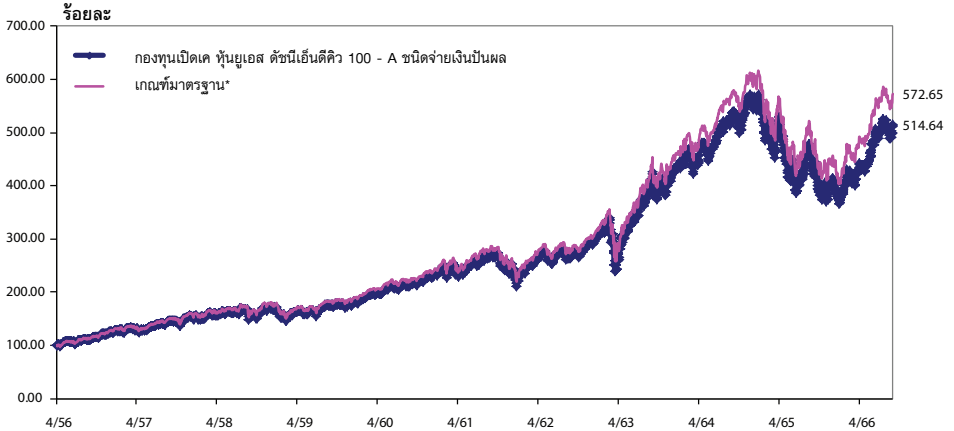
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 - A ชนิดจ่ายเงินปันผล
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566



Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -1.91% ต่อปี¹

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 1.15 % ต่อปี²

*** ตัวชี้วัด**

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน เป็นตัวชี้วัด

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 กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมาก

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			7,038,546,362.41
เงินฝากธนาคาร			254,728,058.93
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย			114,616.22
จากสัญญาอนุพันธ์			6,707,345.00
ลูกหนี้อื่น			15,877.50
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี			3,980.94
รวมสินทรัพย์			7,300,116,241.00
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			69,958,781.65
จากสัญญาอนุพันธ์			169,404,052.64
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			3,953,943.52
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			5,861.14
เงินปันผลค้างจ่าย			83,329,635.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			3,697,417.20
หนี้สินอื่น			105,845.35
รวมหนี้สิน			330,455,537.36
สินทรัพย์สุทธิ			6,969,660,703.64
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			2,985,966,432.86
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			1,434,410,586.67
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			2,549,283,684.11
สินทรัพย์สุทธิ			6,969,660,703.64

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,432,140,480.21	208,324,089.6385	21.2752
ชนิดสะสมมูลค่า	2,537,520,223.43	90,272,553.6478	28.1095

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุนจดทะเบียน					
Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
Invesco Nasdaq 100 ETF	1,294.31	155,987.94 (USD)	201,216.31 (USD)	7,038,546.36	100.00
รวมหน่วยลงทุน				<u>7,038,546.36</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 5,390,302,163.20 บาท)				<u>7,038,546.36</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	16,942,262.97
รายได้ดอกเบี้ย	353,869.77
รวมรายได้	17,296,132.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,518,084.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	991,085.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,477,712.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,748.18
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,457,305.83
รวมค่าใช้จ่าย	21,498,936.14
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(4,202,803.40)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	1,464,480.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	52,704,249.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,454,693,987.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,150,250.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(80,426,712.05)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	660,831.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(51,145,120.43)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,398,101,965.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	1,393,899,162.57
หัก ภาษีเงินได้	53,080.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,393,846,082.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	246,788,126.13	3.54
เงินฝาก	246,788,126.13	3.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,046,600,911.43	101.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	7,038,546,362.41	100.99
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	8,054,549.02	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(162,696,707.64)	(2.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(162,696,707.64)	(2.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(161,031,626.28)	(2.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,969,660,703.64 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) :	5.10%	

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	254,842,675.15	3.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		165,607,655.52
2. เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.		N/A	Aa3		8,054,549.02
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		81,180,470.61

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม
(ง) เท่ากับ 0.00%

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,112,826.09)	-0.02%	27 ก.ย. 2566	(1,112,826.09)
สัญญาฟอริเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	695,478.26	0.01%	27 ก.ย. 2566	695,478.26
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,541,080.65)	-0.04%	25 ต.ค. 2566	(2,541,080.65)
สัญญาฟอริเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,136,413.71)	-0.17%	25 ต.ค. 2566	(12,136,413.71)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,934,593.55)	-0.04%	29 พ.ย. 2566	(2,934,593.55)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,172,387.10)	-0.13%	29 พ.ย. 2566	(9,172,387.10)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,725,996.77)	-0.04%	29 พ.ย. 2566	(2,725,996.77)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(14,700,483.87)	-0.21%	29 พ.ย. 2566	(14,700,483.87)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,546,500.00)	-0.12%	13 ธ.ค. 2566	(8,546,500.00)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,771,666.67)	-0.08%	13 ธ.ค. 2566	(5,771,666.67)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,840,833.33)	-0.04%	13 ธ.ค. 2566	(2,840,833.33)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,339,166.67)	-0.09%	13 ธ.ค. 2566	(6,339,166.67)
สัญญาฟอริเวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,623,333.33)	-0.17%	13 ธ.ค. 2566	(11,623,333.33)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,912,500.00)	-0.19%	24 ม.ค. 2567	(12,912,500.00)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,428,200.00)	-0.16%	24 ม.ค. 2567	(11,428,200.00)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,081,000.00)	-0.07%	24 ม.ค. 2567	(5,081,000.00)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(545,444.44)	-0.01%	21 ก.พ. 2567	(545,444.44)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,952,444.44)	-0.19%	21 ก.พ. 2567	(12,952,444.44)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,878,833.33)	-0.06%	21 ก.พ. 2567	(3,878,833.33)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,231,956.52)	-0.09%	20 มี.ค. 2567	(6,231,956.52)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,786,673.91)	-0.04%	20 มี.ค. 2567	(2,786,673.91)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(859,391.30)	-0.01%	20 มี.ค. 2567	(859,391.30)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,616,730.43)	-0.08%	20 มี.ค. 2567	(5,616,730.43)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,173,871.74)	-0.16%	24 เม.ย. 2567	(11,173,871.74)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(3,495,434.78)	-0.05%	15 พ.ค. 2567	(3,495,434.78)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,458,260.87)	-0.02%	15 พ.ค. 2567	(1,458,260.87)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(319,086.96)	0.00%	15 พ.ค. 2567	(319,086.96)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(683,986.96)	-0.01%	15 พ.ค. 2567	(683,986.96)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(293,586.96)	0.00%	15 พ.ค. 2567	(293,586.96)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	898,678.26	0.01%	26 มิ.ย. 2567	898,678.26
สัญญาฟอริเวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,748,434.78)	-0.03%	26 มิ.ย. 2567	(1,748,434.78)
สัญญาฟอริเวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,443,022.61)	-0.11%	24 ก.ค. 2567	(7,443,022.61)
สัญญาฟอริเวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	937,086.96	0.01%	24 ก.ค. 2567	937,086.96

กองทุนเปิดเค หันยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(43,356.52)	0.00%	24 ก.ค. 2567	(43,356.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,257,025.43	0.05%	28 ส.ค. 2567	3,257,025.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	865,076.09	0.01%	28 ส.ค. 2567	865,076.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,554.35)	0.00%	28 ส.ค. 2567	(6,554.35)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	16,518.08	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	991.09	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,477.71	0.04
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	978.54	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	586.60	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	21,552.02	0.36

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.35	0.75	1.00	1.00	0.25
วัน XD	31/5/56	3/9/56	28/2/57	2/6/57	2/9/57	1/12/57	2/3/58
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/56	13/9/56	14/3/57	13/6/57	12/9/57	12/12/57	13/3/58
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25
วัน XD	2/6/58	31/8/58	30/11/58	31/5/59	31/8/59	30/11/59	28/2/60
วันจ่ายเงินปันผล	12/6/58	14/9/58	14/12/58	14/6/59	14/9/59	14/12/59	14/3/60
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
วัน XD	31/5/60	31/8/60	30/11/60	28/2/61	31/5/61	31/8/61	30/11/61
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/60	14/9/60	14/12/60	14/3/60	14/6/61	14/9/61	14/12/61
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.25	0.20	0.20	0.20	0.35	0.25	0.40
วัน XD	28/2/62	31/5/62	3/9/62	2/12/62	2/3/63	1/6/63	31/8/63
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/62	14/6/62	13/9/62	13/12/62	13/3/63	12/6/63	14/6/63
ครั้งที่	29	30	31	32	33	34	35
บาท/หน่วย	0.35	0.40	0.30	0.50	0.40	0.25	0.30
วัน XD	30/11/63	1/3/64	1/6/64	31/8/64	30/11/64	28/2/65	31/5/65
วันจ่ายเงินปันผล	16/12/63	15/3/64	14/6/64	14/9/64	14/12/64	14/3/65	14/6/65
ครั้งที่	36	37	38	39	40	รวม	
บาท/หน่วย	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	13.05	
วัน XD	31/8/65	30/11/65	28/2/66	31/5/66	31/8/66		
วันจ่ายเงินปันผล	14/9/65	14/12/65	14/3/66	14/6/66	14/9/66		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



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