KASIKORNTHAI

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

**กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100**

**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี**

**ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568**

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 (K-USXNDQ)

**รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย**
**ณ 31 สิงหาคม 2568**

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100**
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568**

**เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน**

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 (K US Equity NDQ 100 Index Fund : K-USXNDQ)" เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 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 ธนาคารจึงขอ**ระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว**

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

**กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100**
**(K US Equity NDQ 100 Index Fund : K-USXNDQ)**
*กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี*
*จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก*

* กองทุนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้แก้ไขโครการจัดการกองทุน เพื่อเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Invesco QQQ Trust เป็นกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

**การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน** **มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**
1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-USXNDQ-A(A)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-USXNDQ-A(D)

**ประเภทกองทุน**
- 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 โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ 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 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

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

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

K-USXNDQ-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-USXNDQ-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

Bangkok Bank

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 กันยายน 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-1873
www.bangkokbank.com

**Bangkok Bank Public Company Limited**
333 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel. 02-230-1873
www.bangkokbank.com

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq และมีนโยบายลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 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 29 สิงหาคม 2568 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 96.12 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 3.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 96.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เทียบกับสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประมาณร้อยละ 97.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.41 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 15.11% และ 17.76% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง Nasdaq-100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 16.39% และ 19.12% โดยกองทุนมีผล

ตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 1.28% และต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 1.36% ตามลำดับ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยนต่อปีรอบระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 2.23% และ 14.76% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Nasdaq-100 มีผลตอบแทนอยู่ที่ 20.52% และ 14.99% ตามลำดับ โดยมีความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 18.25 %

# กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开资基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**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 | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) *5 | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | 12.29 | 44.61 | 29.24 | -33.93 | 47.51 | 21.37 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | | 11.67 | 46.88 | 31.36 | -32.39 | 49.20 | 21.58 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | 12.46 | 36.60 | 18.42 | 32.37 | 17.81 | 18.26 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | 13.20 | 36.83 | 18.90 | 32.36 | 18.18 | 18.64 |

*5 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025**

| ปี | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | 22/08/2019 Since Inception Return (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 7.65 | 8.41 | 9.46 | 15.11 | 19.05 | 11.77 | | 17.76 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 8.33 | 8.78 | 10.20 | 16.39 | 20.08 | 12.93 | | 19.12 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 26.83 | 12.04 | 29.22 | 23.83 | 22.12 | 23.44 | | 25.47 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 27.69 | 12.59 | 30.10 | 24.71 | 22.50 | 23.86 | | 25.79 |

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -1.44 % ต่อปี (% p.a.) 1

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 1.06 % ต่อปี (% p.a.) 2

ดัชนีชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ของชุด เป็นดัชนีชี้วัด

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.

Prior to 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.

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 กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีคอนข้างมาก

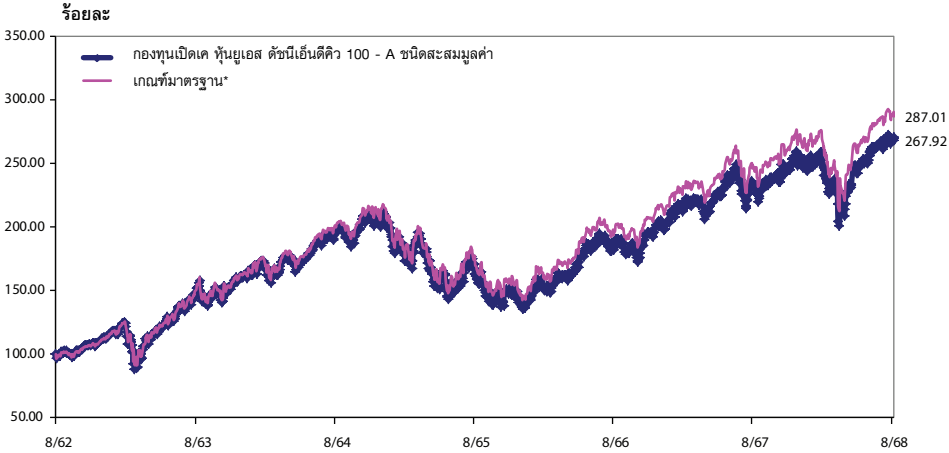
Note:
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark.
Tracking error is calculated asthe 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 bechmark 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 - A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
## สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2568




| | | |
|---|---|---|
| Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) | -1.44% | ต่อปี[1] |
| Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) | 1.06% | ต่อปี[2] |

* 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 หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开开基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส 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 | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 10.82 | 4.76 | 29.17 | -2.85 | 34.91 | 44.50 | 29.13 | -33.95 | 47.40 | 21.30 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 12.00 | 4.82 | 28.48 | -2.44 | 34.70 | 46.88 | 31.36 | -32.39 | 49.20 | 21.58 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 17.76 | 15.58 | 10.03 | 22.18 | 15.30 | 36.60 | 18.43 | 32.38 | 17.81 | 18.27 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 18.07 | 16.10 | 10.43 | 22.61 | 16.09 | 36.83 | 18.90 | 32.36 | 18.18 | 18.64 |

**(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568/Performance as of 29 Aug 2025**

| ปี | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | 29/03/2013 Since Inception Return (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 7.65 | 8.41 | 9.46 | 15.06 | 19.01 | 11.71 | 16.50 | 17.25 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return | 8.33 | 8.78 | 10.20 | 16.39 | 20.08 | 12.93 | 17.41 | 18.35 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 26.84 | 12.04 | 29.22 | 23.84 | 22.13 | 23.45 | 22.43 | 21.06 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 27.69 | 12.59 | 30.10 | 24.71 | 22.50 | 23.86 | 22.78 | 21.47 |

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -1.48 % ต่อปี (% p.a.) [1]

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 1.05 % ต่อปี (% p.a.) [2]

ดัชนี

• ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* กองวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Nasdaq-100 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นเกณฑ์เงินบาท ณ วันสิ้นทุน เป็นดัชนีชี้วัด

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 กองทุนสามารถลงทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีคอนข้างมาก

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.

Prior to 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 asthe 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 bechmark index.

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

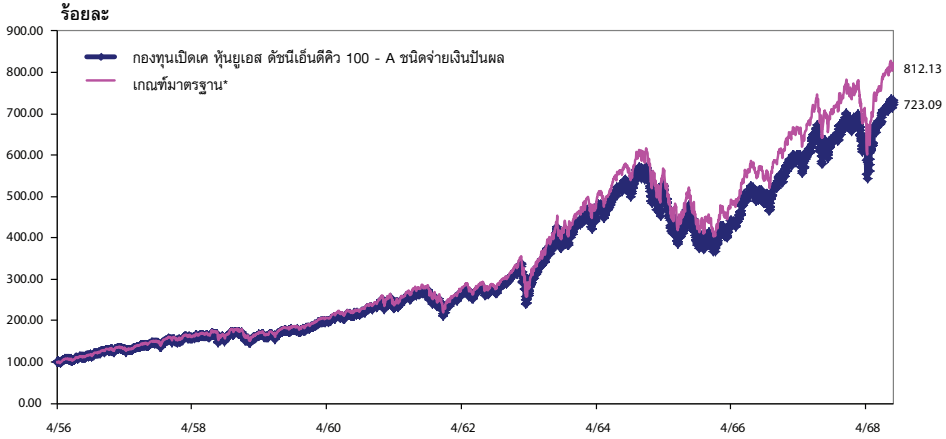
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 - A ชนิดจ่ายเงินปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
## สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2568




| | | |
|---|---|---|
| Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) | -1.48% | ต่อปี[1] |
| Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) | 1.05% | ต่อปี[2] |

* 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 ทุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
## งบแสดงฐานะการเงิน
## ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

| | บาท |
|---|---|
| **สินทรัพย์** | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 12,591,016,827.47 |
| เงินฝากธนาคาร | 361,677,474.44 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 144,310.00 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 266,098,489.06 |
| ลูกหนี้อื่น | 32,052.60 |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | 48,990.91 |
| **รวมสินทรัพย์** | 13,219,018,144.48 |
| **หนี้สิน** | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 97,076,627.44 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 2,200,791.30 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 15,318,247.12 |
| จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 22,395.13 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 7,141,418.37 |
| หนี้สินอื่น | 195,139.30 |
| **รวมหนี้สิน** | 121,954,618.66 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 13,097,063,525.82 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,180,554,358.95 |
| **กำไรสะสม** | |
| บัญชีปรับสมดุล | 3,899,514,323.96 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 5,016,994,842.91 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 13,097,063,525.82 |

| ประเภท | สินทรัพย์สุทธิ | จำนวนหน่วยลงทุน | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย |
|---|---|---|---|
| **ชนิดจ่ายเงินปันผล** | 7,064,329,877.26 | 265,406,989.3048 | 26.6169 |
| **ชนิดสะสมมูลค่า** | 6,032,733,648.56 | 152,648,446.5899 | 39.5204 |

## กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
## ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตราต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| **หน่วยลงทุน** | | | | | |
| **หน่วยลงทุนจดทะเบียน** | | | | | |
| **Invesco Exchange Trade Fund Trust** | | | | | |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 1,657.94 | 265,805.66 (USD) | 389,091.99 (USD) | 12,591,016.83 | 100.00 |
| **รวมหน่วยลงทุน** | | | | 12,591,016.83 | 100.00 |
| **รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 9,142,933,394.91 บาท)** | | | | **12,591,016.83** | **100.00** |

## กองทุนเปิดเค ทุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100
## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
## สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

| | บาท |
|---|---|
| **รายได้** | |
| รายได้เงินปันผล | 29,282,435.54 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 538,769.25 |
| รวมรายได้ | 29,821,204.79 |
| **ค่าใช้จ่าย** | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 31,602,145.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 1,896,128.89 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 4,740,321.87 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 78,137.44 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 3,304,084.61 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 41,620,818.61 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | (11,799,613.82) |
| **รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน** | |
| รายได้อื่น | 4,692,179.91 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 460,065,729.17 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 526,117,788.80 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 201,235,825.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 113,546,930.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 12,719,870.38 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (370,377,458.24) |
| รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 948,000,865.10 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 936,201,251.28 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 80,815.39 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 936,120,435.89 |

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● **รายละเอียดการลงทุน**

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|---|---|
| **หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ** | 361,603,618.50 | 2.76 |
| เงินฝาก | 361,603,618.50 | 2.76 |
| **หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ** | 12,591,234,993.41 | 96.14 |
| *ประเทศสหรัฐอเมริกา* | | |
| หน่วยลงทุน | 12,591,016,827.47 | 96.14 |
| *สหราชอาณาจักร* | | |
| เงินฝาก | 218,165.94 | 0.00 |
| **สัญญาซื้อขายล่วงหน้า** | 263,897,697.76 | 2.01 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 263,897,697.76 | 2.01 |
| **สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น** | (119,672,783.85) | (0.91) |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | **13,097,063,525.82 บาท** | |

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):** 14.80%

# กองทุนเปิดเค ทุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

**กองทุนเปิดเค ทุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568**

● **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 361,821,784.44 | 2.76 |
| (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 |

● **รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

| | ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | | N/A | AA+(tha) | | 339,274,565.98 |
| 2. | เงินฝากธนาคาร | JP Morgan Chase Bank, N.A. | | N/A | Aa3 | | 218,165.94 |
| 3. | เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 22,329,052.52 |

● **สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%**

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน** | | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,486,747.83 | 0.03% | 24 ก.ย. 2568 | 4,486,747.83 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,971,391.30 | 0.02% | 24 ก.ย. 2568 | 1,971,391.30 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 16,628,347.83 | 0.13% | 24 ก.ย. 2568 | 16,628,347.83 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 8,389,173.91 | 0.06% | 24 ก.ย. 2568 | 8,389,173.91 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 8,967,606.56 | 0.07% | 20 ต.ค. 2568 | 8,967,606.56 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 43,423,770.49 | 0.33% | 20 ต.ค. 2568 | 43,423,770.49 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,552,101.64 | 0.03% | 20 ต.ค. 2568 | 3,552,101.64 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,132,662.30 | 0.03% | 20 ต.ค. 2568 | 4,132,662.30 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 23,952,863.93 | 0.18% | 19 พ.ย. 2568 | 23,952,863.93 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,681,477.05 | 0.01% | 19 พ.ย. 2568 | 1,681,477.05 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 1,773,377.05 | 0.01% | 19 พ.ย. 2568 | 1,773,377.05 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,287,754.10 | 0.02% | 19 พ.ย. 2568 | 2,287,754.10 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 4,144,731.15 | 0.03% | 19 พ.ย. 2568 | 4,144,731.15 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,618,815.57 | 0.02% | 19 พ.ย. 2568 | 2,618,815.57 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 11,675,500.00 | 0.09% | 8 ธ.ค. 2568 | 11,675,500.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 2,688,555.56 | 0.02% | 8 ธ.ค. 2568 | 2,688,555.56 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,556,355.56 | 0.03% | 8 ธ.ค. 2568 | 3,556,355.56 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 9,774,466.67 | 0.07% | 8 ธ.ค. 2568 | 9,774,466.67 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 3,539,333.33 | 0.03% | 8 ธ.ค. 2568 | 3,539,333.33 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,695,277.78 | 0.01% | 8 ธ.ค. 2568 | 1,695,277.78 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 5,764,666.67 | 0.04% | 8 ธ.ค. 2568 | 5,764,666.67 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 7,917,733.33 | 0.06% | 26 ม.ค. 2569 | 7,917,733.33 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 1,936,833.33 | 0.01% | 26 ม.ค. 2569 | 1,936,833.33 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 20,106,666.67 | 0.15% | 26 ม.ค. 2569 | 20,106,666.67 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,897,833.33 | 0.02% | 26 ม.ค. 2569 | 2,897,833.33 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 10,188,500.00 | 0.08% | 26 ก.พ. 2569 | 10,188,500.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 11,326,388.89 | 0.09% | 26 ก.พ. 2569 | 11,326,388.89 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 123,766.67 | 0.00% | 26 ก.พ. 2569 | 123,766.67 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | 13,425,555.56 | 0.10% | 26 ก.พ. 2569 | 13,425,555.56 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,709,111.11 | 0.02% | 26 ก.พ. 2569 | 2,709,111.11 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 10,304,000.00 | 0.08% | 23 มี.ค. 2569 | 10,304,000.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 9,660,000.00 | 0.07% | 23 มี.ค. 2569 | 9,660,000.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,565,300.00 | 0.02% | 23 มี.ค. 2569 | 2,565,300.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,195,000.00 | 0.01% | 23 มี.ค. 2569 | 1,195,000.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 152,000.00 | 0.00% | 23 มี.ค. 2569 | 152,000.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 864,130.43 | 0.01% | 21 เม.ย. 2569 | 864,130.43 |

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 42,173.91 | 0.00% | 21 เม.ย. 2569 | 42,173.91 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,543.48 | 0.00% | 21 เม.ย. 2569 | 1,543.48 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 531,784.78 | 0.00% | 21 เม.ย. 2569 | 531,784.78 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (242,913.04) | 0.00% | 21 เม.ย. 2569 | (242,913.04) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,090,478.26) | -0.01% | 22 เม.ย. 2569 | (1,090,478.26) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 499,304.35 | 0.00% | 22 เม.ย. 2569 | 499,304.35 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 254,317.39 | 0.00% | 22 เม.ย. 2569 | 254,317.39 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (139,695.65) | 0.00% | 22 เม.ย. 2569 | (139,695.65) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 499,339.13 | 0.00% | 22 เม.ย. 2569 | 499,339.13 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 943,304.35 | 0.01% | 22 เม.ย. 2569 | 943,304.35 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (74,139.13) | 0.00% | 20 พ.ค. 2569 | (74,139.13) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (111,826.09) | 0.00% | 20 พ.ค. 2569 | (111,826.09) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 83,721.74 | 0.00% | 20 พ.ค. 2569 | 83,721.74 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (541,739.13) | 0.00% | 15 ก.ค. 2569 | (541,739.13) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 23,595.65 | 0.00% | 15 ก.ค. 2569 | 23,595.65 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 1,141,608.68 | 0.01% | 15 ก.ค. 2569 | 1,141,608.68 |

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก 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 อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน 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 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 หน่วย:บาท

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 31,602.15 | 0.27 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 1,896.13 | 0.02 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 4,740.32 | 0.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense) | 794.52 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) | 1,997.10 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 590.60 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 41,620.82 | 0.37 |

* 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 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาท/หน่วย | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| วัน XD | 31/8/65 | 30/11/65 | 28/2/66 | 31/5/66 | 31/8/66 | 30/11/66 | 29/2/67 |
| วันจ่ายเงินปันผล | 14/9/65 | 14/12/65 | 14/3/66 | 14/6/66 | 14/9/66 | 14/12/66 | 14/3/67 |

| ครั้งที่ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาท/หน่วย | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 16.25 |
| วัน XD | 31/5/67 | 3/9/67 | 2/12/67 | 28/2/68 | 4/6/68 | 2/9/68 | |
| วันจ่ายเงินปันผล | 16/6/67 | 13/9/67 | 13/12/67 | 14/3/68 | 13/6/68 | 12/9/68 | |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ กองทุนเปิดเค ทุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

-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