KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K Valued Stock Fund : K-VALUE) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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 หุ้นปันผล

(K Valued Stock Fund : K-VALUE)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-VALUE-A(A)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-VALUE-A(D)
3. ชนิด PF/PVD (สะสมมูลค่า) : K-VALUE-P(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
4. ชนิด PF/PVD (จ่ายเงินปันผล) : K-VALUE-P(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
5. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-VALUE-Z(A)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มกราคม 2538

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน

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

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-VALUE-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-VALUE-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-VALUE-P(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-VALUE-P(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-VALUE-Z(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

Bangkok Bank

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel. 0 2230 1597
www.bangkokbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 101.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การแพทย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม ประกันภัยและประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 101.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 93.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค การท่องเที่ยวและสันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์ ประกันภัยและประกันชีวิต และปรับลดการลงทุนในหมวด พาณิชย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Valued Stock Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025) *5
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										14.31
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										16.76
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										12.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										11.24

*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 31 กรกฎาคม 2569/Performance as of 31 Jul 2026

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.)	*03/07/2025 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	30.22	16.72	27.73	38.72				44.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	34.12	18.38	31.38	45.96				N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.13	11.99	14.81	13.26				13.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.91	12.54	14.48	12.75				**N/A**

ดัชนีชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TR) (100%)

* ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) (100%) เป็นดัชนีชี้วัด

Benchmark
• From 10 July 2023 onwards, the Fund's benchmark is SET High Dividend 30 (SETHD TR) (100%).

* Prior to 10 July 2023, the Fund's benchmark was SET TRI (100%).

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ทุ้นปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Valued Stock Fund-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	20.00	21.07	-9.42	5.36	-10.93	15.63	-3.50	-12.55	2.69	9.28
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-7.80	8.37	11.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.26	7.10	11.10	8.90	27.96	12.41	10.98	10.66	12.35	15.54
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.35	12.04	15.38

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569/Performance as of 31 Jul 2026

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.)	27/01/1995 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	30.26	16.79	27.78	38.75	11.54	6.91	4.12	4.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	34.12	18.38	31.38	45.96	16.25	11.20	7.08	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.14	12.00	14.82	13.26	13.59	12.71	14.21	21.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	13.91	12.54	14.48	12.75	13.51	12.59	14.68	N/A

ดัชนีชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

Benchmark
• From 10 July 2023 onwards, the Fund's benchmark is SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%).

* ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%) เป็นดัชนีชี้วัด

* Prior to 10 July 2023, the Fund's benchmark was SET TRI (100%).

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-Z ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Valued Stock Fund-Z(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return										
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569/Performance as of 31 Jul 2026

ปี	Year to Date *Y	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.)	Since Inception *16/06/2026 Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	13.33							13.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	14.84							N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	14.00							14.00
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.77							N/A

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

ดัชนีชี้วัด
- ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%)

* ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (100%) เป็นดัชนีชี้วัด

Benchmark
- From 10 July 2023 onwards, the Fund's benchmark is SET High Dividend 30 (SETHD TRI) (100%).

* Prior to 10 July 2023, the Fund's benchmark was SET TRI (100%).

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,325,963,763.00
เงินฝากธนาคาร	190,628,808.38
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	70,721,968.57
จากดอกเบี้ย	33,633.53
ลูกหนี้อื่น	3,336.90
รวมสินทรัพย์	4,587,351,510.38
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	86,754,102.77
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,128,993.65
เงินปันผลค้างจ่าย	184,617,112.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,462,970.21
หนี้สินอื่น	274,628.68
รวมหนี้สิน	309,237,807.82
สินทรัพย์สุทธิ	4,278,113,702.56
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,273,005,808.69
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(339,726,734.69)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(1,655,165,371.44)
สินทรัพย์สุทธิ	4,278,113,702.56

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,570,853,162.88	392,802,367.0486	6.5449
ชนิดสะสมมูลค่า	960,860,221.44	129,806,138.6772	7.4022
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (สะสมมูลค่า)	746,400,318.24	104,692,075.1436	7.1294

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	773.00	85,803.00	1.98
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	107,568.00	329,158.08	7.61
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	719.10	92,404.35	2.14
บมจ.ทุนธนชาต	179.60	14,053.70	0.32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	2,732.40	523,254.60	12.10
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	10,799.20	477,864.60	11.05
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2,199.60	536,702.40	12.41
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2,332.00	356,796.00	8.25
รวมธนาคาร		2,416,036.73	55.86
พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	10,289.80	66,883.70	1.55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	1,271.30	18,306.72	0.42
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	58.30	22,154.00	0.51
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		40,460.72	0.93
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	1,692.50	112,974.38	2.61
บมจ.ปตท.	8,891.80	342,334.30	7.91
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,722.00	405,578.00	9.38
บมจ.ราช กรุ๊ป	2,056.20	79,163.70	1.83
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		940,050.38	21.73
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	1,149.30	21,836.70	0.50
บมจ.บัตรกรุงไทย	3,131.80	119,791.35	2.77
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		141,628.05	3.27
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เบทาโกร	1,209.30	25,879.02	0.60
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	2,738.10	47,916.75	1.11
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		73,795.77	1.71

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม (,000)	% เงินลงทุน
การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	1,012.50	10,428.75	0.24
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	7,139.90	11,352.44	0.26
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	639.80	119,962.50	2.77
รวมการแพทย์		141,743.69	3.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1,196.20	46,053.70	1.06
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	3,772.80	13,129.34	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,053.90	24,872.04	0.57
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		84,055.08	1.93
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	1,860.30	21,765.51	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	3,425.50	54,465.45	1.26
บมจ. เอสซี แอสเสท คอปอร์เรชั่น	22,198.20	44,840.36	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	14,354.10	69,760.93	1.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	3,521.60	13,452.51	0.31
บมจ.แสนสิริ	38,001.10	57,381.66	1.33
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	1,448.70	42,012.30	0.97
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	14,172.40	117,630.92	2.72
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		399,544.13	9.24
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		4,325,963.76	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน		4,325,963.76	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,666,924,463.29 บาท)		**4,325,963.76**	**100.00**

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	133,084,969.52
รายได้ดอกเบี้ย	139,963.03
รวมรายได้	133,224,932.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,359,698.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	671,973.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,015,919.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,588.86
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	11,654,969.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	391,224.25
รวมค่าใช้จ่าย	45,143,373.12
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	88,081,559.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	241,972,686.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	474,437,582.87
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	716,410,268.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	804,491,828.35
หัก ภาษีเงินได้	20,994.45
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	804,470,833.90

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2568 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,516,626,204.91	105.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	5	523,254,600.00	12.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	5	536,702,400.00	12.55
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	5	85,803,000.00	2.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	5	477,864,600.00	11.17
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	5	356,796,000.00	8.34
บมจ.ทุนธนชาต	5	14,053,700.00	0.33
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	5	92,404,350.00	2.16
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5	329,158,080.00	7.69
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	5	66,883,700.00	1.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5	22,154,000.00	0.52
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	5	18,306,720.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	5	112,974,375.00	2.64
บมจ.ปตท.	5	342,334,300.00	8.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	5	405,578,000.00	9.48
บมจ.ราช กรุ๊ป	5	79,163,700.00	1.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตรกรุงไทย	5	119,791,350.00	2.80
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	4	21,836,700.00	0.51
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เบทาโกร	5	25,879,020.00	0.60
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	5	47,916,750.00	1.12
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	5	10,428,750.00	0.24
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	5	119,962,500.00	2.80
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	5	11,352,441.00	0.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	5	46,053,700.00	1.08
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	5	13,129,344.00	0.31
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5	24,872,040.00	0.58
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	5	21,765,510.00	0.51

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,516,626,204.91	105.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		42,012,300.00	0.98
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		117,630,920.00	2.75
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		13,452,512.00	0.31
บมจ. เอสซี แอสเสท คอปอร์เรชั่น		44,840,364.00	1.05
บมจ.แสนสิริ		57,381,661.00	1.34
บมจ. ศุภาลัย		54,465,450.00	1.27
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		69,760,926.00	1.63
เงินฝาก		190,662,441.91	4.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(238,512,502.35)	(5.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**4,278,113,702.56 บาท**	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 123.79%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2568 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	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	**Range Number of Logo**	
มากกว่า 90		**ดีเลิศ**
80 - 89		**ดีมาก**
70 - 79		**ดี**
60 - 69		**ดีพอใช้**
50 - 59		**ผ่าน**
ต่ำกว่า 50	**No logo given**	**N/A**

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

● **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	190,662,441.91	4.46
(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)		159,509,324.39
2.	เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		31,153,117.52

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย</u>

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

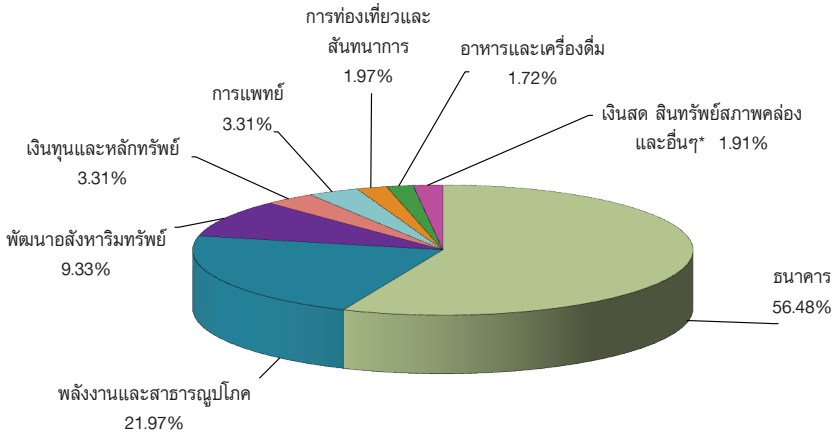
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,785,178.79	23.90%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,031,337.60	8.85%
3	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	1,016,475.78	8.72%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,007,427.85	8.64%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	925,684.55	7.94%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	821,873.94	7.05%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	739,236.38	6.34%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	706,930.50	6.07%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	552,491.54	4.74%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	501,315.65	4.30%
11	อื่นๆ	1,567,016.45	13.45%
	รวม	**11,654,969.03**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	30,359.70	0.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	671.97	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	2,015.92	0.06
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	202.31	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	238.50	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	33,488.40	1.06

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.59	0.55	0.40	0.26	0.27	0.89	0.25
วัน XD	5/9/38	12/3/39	31/7/45	31/1/46	31/7/46	2/2/47	31/1/48
วันจ่ายเงินปันผล	28/9/38	2/4/39	29/8/45	24/2/46	28/8/46	26/2/47	28/2/48

ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.11	1.23	0.60	0.21	0.67	0.24	0.40
วัน XD	1/8/48	31/1/49	31/7/50	31/1/51	2/8/53	31/1/54	1/8/54
วันจ่ายเงินปันผล	26/8/48	28/2/49	28/8/50	28/2/51	27/8/53	14/2/54	15/8/54

ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.28	0.49	0.33	0.38	0.25	0.30	0.60
วัน XD	31/1/55	31/7/55	31/1/56	31/7/57	2/2/58	1/8/59	31/1/60
วันจ่ายเงินปันผล	14/2/55	14/8/55	14/2/56	14/8/57	13/2/58	11/8/59	14/2/60

ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	รวม
บาท/หน่วย	0.27	0.55	0.41	0.73	0.30	0.47	12.03
วัน XD	31/7/60	31/1/61	31/7/62	31/1/65	2/2/69	31/7/69	
วันจ่ายเงินปันผล	11/8/60	14/2/61	14/8/62	14/2/65	13/2/69	14/8/69	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน > รายงานการลงทุน > รายงาน Proxy Voting หรือ www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 ทีทีบี เวลธ์ จากัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2569)



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