KASIKORNTHAI

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

**กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**

**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี**
**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ (K-WORLDX)

**รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย**
**ณ 30 มิถุนายน 2567**

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ" (K Global Equity Passive Fund : K-WORLDX) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 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 โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**
**(K Global Equity Passive Fund : K-WORLDX)**

| | |
|---|---|
| **ประเภทกองทุน** | • กองทุนรวมตราสารทุน<br>• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)<br>• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ |
| **อายุโครงการ** | ไม่กำหนด |
| **วันที่จดทะเบียนกองทุน** | 15 มกราคม 2563 |
| **รอบระยะเวลาบัญชี** | 1 มกราคม – 31 ธันวาคม |

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (USD) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (Large and mid-capitalization) โดยกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN)

นอกจากนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง และ/หรือเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกองทุนกลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1597 www.bangkokbank.com

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (USD) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (Large and mid-capitalization) โดยกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN)

นอกจากนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ระยะสั้น และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.16 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 92.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 28 มิถุนายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 6.97% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC World Total Return (Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 9.14% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 2.17% ในช่วงที่ผ่านมา

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 19.21% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI AC World Total Return (Net) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 19.38%

# กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开市基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**
**Fund Performance of K Global Equity Passive Fund**

**(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance**

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) *S | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | | | | | | | 10.11 | 19.18 | -19.76 | 16.75 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | | | | | | | 13.71 | 21.99 | -18.36 | 18.21 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | | | | | | | 33.50 | 12.80 | 22.89 | 12.72 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | | | | | | | 28.57 | 10.85 | 19.76 | 10.93 |

*S 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 28 มิถุนายน 2567/Performance as of 28 Jun 2024**

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | *15/01/2020 Since Inception Return (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 9.83 | 1.91 | 9.83 | 14.78 | 2.88 | | | 6.97 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return | 10.31 | 2.23 | 10.31 | 15.98 | 4.31 | | | 9.14 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 11.43 | 12.47 | 11.43 | 11.88 | 16.64 | | | 21.16 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 10.00 | 11.01 | 10.00 | 10.22 | 14.38 | | | 18.13 |

ดัชนีชี้วัด
• ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี MSI All Country World Index USD (Net) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นดัชนีชี้วัด

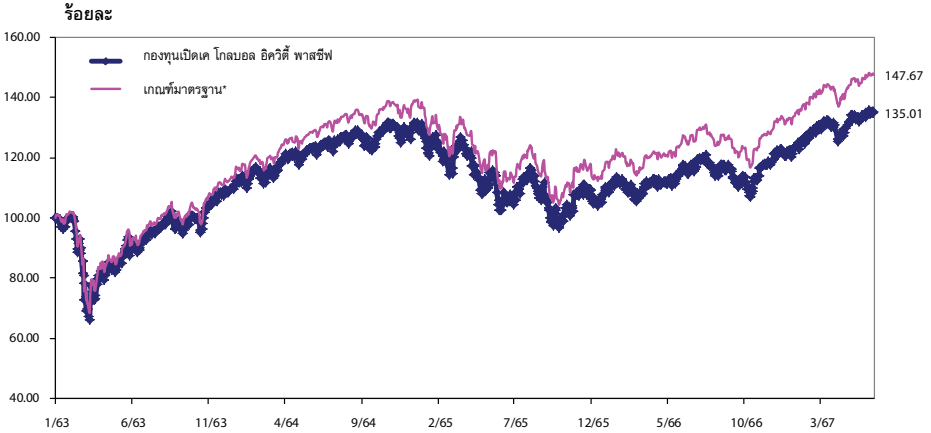
Benchmark
• From 19 August 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI All Country World Index USD (Net), 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* Prior to 19 August 2022, the Fund's benchmark was MSCI All Country World Index USD (Net), 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
## เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
## สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2567




* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
## งบแสดงฐานะการเงิน
## ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| | บาท |
|---|---|
| **สินทรัพย์** | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 2,893,318,019.65 |
| เงินฝากธนาคาร | 143,212,076.39 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 2,907.65 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 498,360.00 |
| **รวมสินทรัพย์** | 3,037,031,363.69 |
| **หนี้สิน** | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 22,007,787.05 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 74,692,507.40 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 79,631,965.97 |
| จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 8,968.69 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,494,918.62 |
| หนี้สินอื่น | 48,223.56 |
| **รวมหนี้สิน** | 117,884,371.29 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 2,859,146,992.40 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 2,118,101,945.83 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (125,344,043.53) |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 866,389,090.10 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 2,859,146,992.40 |
| **สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย** | 13.4986 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 211,810,194.5830 |

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
## ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตราต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| **หน่วยลงทุน** | | | | | |
| **หน่วยลงทุนจดทะเบียน** | | | | | |
| **BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT** | | | | | |
| iShares MSCI ACWI Index Fund | 700.25 | 64,046.46 (USD) | 78,708.32 (USD) | 2,893,318.02 | 100.00 |
| **รวมหน่วยลงทุน** | | | | 2,893,318.02 | 100.00 |
| **รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,098,306,195.51 บาท)** | | | | **2,893,318.02** | **100.00** |

## กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
## สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| | บาท |
|---|---|
| **รายได้** | |
| รายได้เงินปันผล | 20,810,368.20 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 277,006.26 |
| รวมรายได้ | 21,087,374.46 |
| **ค่าใช้จ่าย** | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 8,671,475.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 398,887.87 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 693,718.04 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 60,169.21 |
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ | 867,321.45 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 218,701.12 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 10,910,273.01 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | 10,177,101.45 |
| **รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน** | |
| รายได้อื่น | 804,704.63 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 265,414,942.32 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 86,474,703.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (112,102,398.00) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (91,567,091.51) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 63,021,045.02 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 81,392,417.95 |
| รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 293,438,323.41 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 303,615,424.86 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 41,550.76 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 303,573,874.10 |

**กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 102,238,657.99 | 3.58 |
| เงินฝาก | 102,238,657.99 | 3.58 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 2,934,294,345.70 | 102.63 |
| *ประเทศสหรัฐอเมริกา* | | |
| หน่วยลงทุน | 2,893,318,019.65 | 101.20 |
| เงินฝาก | 40,976,326.05 | 1.43 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (74,194,147.40) | (2.59) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | (74,194,147.40) | (2.59) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | (103,191,863.89) | (3.61) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | **2,859,146,992.40** | **บาท** |

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 8.68%**

**กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

**● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 143,214,984.04 | 5.01 |
| (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) | | 37,062,098.96 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | The Bank of New York Mellon SA/NV | | N/A | Aa2 | | 40,976,326.05 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 65,176,559.03 |

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

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน** | | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,737,700.00) | -0.13% | 24 ก.ค. 2567 | (3,737,700.00) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | 498,360.00 | 0.02% | 24 ก.ค. 2567 | 498,360.00 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (14,164,200.00) | -0.50% | 24 ก.ค. 2567 | (14,164,200.00) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (6,876,426.23) | -0.24% | 28 ส.ค. 2567 | (6,876,426.23) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (5,836,394.75) | -0.20% | 28 ส.ค. 2567 | (5,836,394.75) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (1,378,327.87) | -0.05% | 25 ก.ย. 2567 | (1,378,327.87) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (8,004,452.46) | -0.28% | 25 ก.ย. 2567 | (8,004,452.46) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (622,285.25) | -0.02% | 25 ก.ย. 2567 | (622,285.25) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,218,881.15) | -0.11% | 25 ก.ย. 2567 | (3,218,881.15) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (6,773,139.34) | -0.24% | 25 ก.ย. 2567 | (6,773,139.34) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (6,340,823.91) | -0.22% | 16 ต.ค. 2567 | (6,340,823.91) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (755,285.22) | -0.03% | 16 ต.ค. 2567 | (755,285.22) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,109,217.39) | -0.11% | 16 ต.ค. 2567 | (3,109,217.39) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (825,384.13) | -0.03% | 20 พ.ย. 2567 | (825,384.13) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (5,509,760.87) | -0.19% | 20 พ.ย. 2567 | (5,509,760.87) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,496,088.26) | -0.05% | 20 พ.ย. 2567 | (1,496,088.26) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (342,576.20) | -0.01% | 20 พ.ย. 2567 | (342,576.20) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (735,957.72) | -0.03% | 18 ธ.ค. 2567 | (735,957.72) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (57,731.63) | 0.00% | 18 ธ.ค. 2567 | (57,731.63) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (672,298.34) | -0.02% | 29 ม.ค. 2568 | (672,298.34) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,357,029.83) | -0.12% | 29 ม.ค. 2568 | (3,357,029.83) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (136,639.34) | 0.00% | 29 ม.ค. 2568 | (136,639.34) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (241,347.51) | -0.01% | 26 มี.ค. 2568 | (241,347.51) |

## 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 มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 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
## ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| อันดับ | ชื่อ | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 867,321.46 | 100.00% |
| **รวม** | | **867,321.46** | **100.00%** |

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 8,671.48 | 0.27 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 398.89 | 0.01 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 693.72 | 0.02 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 278.87 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 10,042.95 | 0.31 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด**

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ**
**กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ**
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

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