KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity 70:30 LTF : K70LTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25688

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 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
(K Equity 70:30 LTF : K70LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน **มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**
1. ชนิด LTF : K70LTF-C(L)
* กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K70LTF-A(D)

ประเภทกองทุน
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 พฤศจิกายน 2548
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะต้องมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ได้

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structured note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K70LTF-C(L) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K70LTF-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน

2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make **REAL** Change

ปก.ปทก. 25/0372

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 66.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิชย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ธนาคาร บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การแพทย์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐประมาณร้อยละ 26.47 และภาคเอกชนประมาณร้อยละ 5.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 66.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 69.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และปรับลดการลงทุนในหมวด ขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ พาณิชย์ บรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การท่องเที่ยวและสันทนาการ อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 32.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 29.76 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-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) *S	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return						1.20	7.33	0.18	-8.62	-2.40
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return						6.13	12.37	2.66	-8.61	2.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						14.50	8.95	8.05	7.92	8.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						13.42	8.43	7.75	8.23	7.89

*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 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 2025

	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.)	*02/07/2020 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.31	-9.04	-6.93	-7.59	-6.31			-2.25
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-9.49	-10.60	-6.92	-5.66	-4.95			0.82
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.04	11.80	10.91	9.66	8.52			9.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.24	10.65	9.68	8.75	8.24			8.94

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

#ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจาก ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น(Short-term Government Bond Index) (7.5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

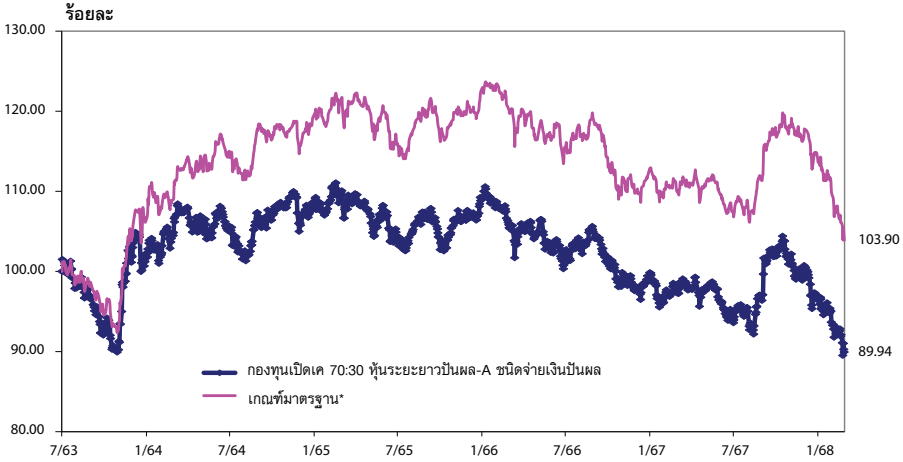
#* Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

#ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น(Short-term Government Bond Index) (7.5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF

Fund Performance of K Equity 70:30 LTF-C(L)

(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	-7.86	11.37	15.27	-7.84	2.24	-6.77	7.66	0.37	-8.35	-2.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-11.23	23.85	13.29	-5.19	3.96	-2.27	12.37	2.66	-8.61	2.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	9.53	10.48	5.21	8.61	7.16	20.35	8.93	8.05	7.90	8.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.73	14.21	4.78	8.43	6.56	20.93	8.43	7.75	8.23	7.89

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 2025

	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.)	*29/11/2005 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.31	-9.03	-6.91	-7.54	-6.14	-1.72	-0.80	4.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-9.49	-10.60	-6.92	-5.66	-4.95	1.30	1.01	7.22
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.04	11.80	10.91	9.66	8.51	11.61	10.32	13.36
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.24	10.65	9.68	8.75	8.24	11.62	11.06	17.73

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

#ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจาก ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น(Short-term Government Bond Index) (7.5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

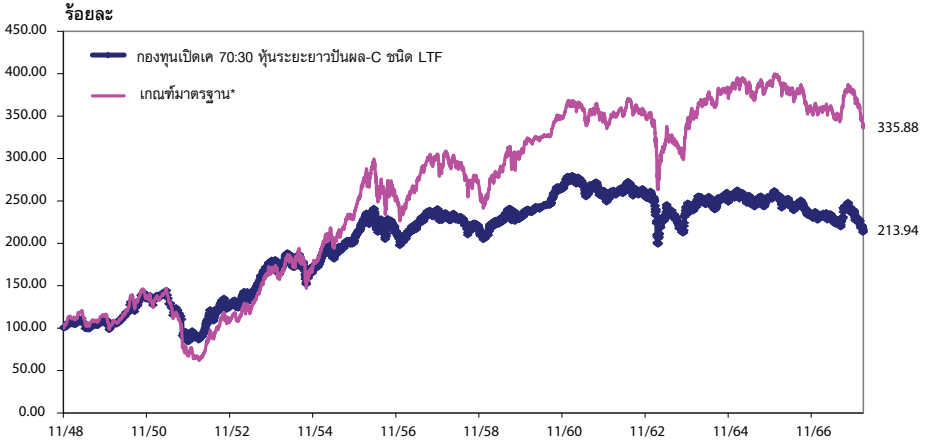
#* Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 70% SET TRI/ 15% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y)/ 7.50% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y)/ 7.5% Total Return of Short-term Government Bond Index. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

#ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุน ลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น(Short-term Government Bond Index) (7.5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,117,298,235.10
เงินฝากธนาคาร	143,088,032.28
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	36,141,436.70
จากดอกเบี้ย	2,807,404.20
จากเงินปันผล	43,567,770.52
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	1,348,881.01
รวมสินทรัพย์	10,344,251,759.81
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	41,165,854.88
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	78,597,248.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,872,589.23
หนี้สินอื่น	722,097.40
รวมหนี้สิน	137,357,789.64
สินทรัพย์สุทธิ	10,206,893,970.17
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,675,029,721.94
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,397,741,989.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(865,877,741.66)
สินทรัพย์สุทธิ	10,206,893,970.17

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7,451,835.50	591,201.4591	12.6045
ชนิด LTF	10,199,442,134.67	866,911,770.7350	11.7652

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
ธ.แห่งประเทศไทย	2.0800%	25/11/2569	90.00	90,227.91	0.89
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2568	6.00	5,979.18	0.06
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	315.00	313,183.11	3.10
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	10.00	9,933.85	0.10
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2568	150.00	148,426.58	1.47
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	224.00	220,674.47	2.18
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2568	675.00	666,193.47	6.58
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2568	222.00	219,504.56	2.17
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	425.00	418,080.60	4.13
ธ.แห่งประเทศไทย		05/02/2569	325.00	319,331.65	3.16
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,411,535.38	23.84
พันธบัตรรัฐบาล					
กระทรวงการคลัง	3.3500%	17/06/2576	85.00	92,545.70	0.91
กระทรวงการคลัง	2.4100%	17/03/2578	192.60	196,596.46	1.94
รวมพันธบัตรรัฐบาล				289,142.16	2.85
รวมพันธบัตร				2,700,677.54	26.69
หุ้นกู้					
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.เงินติดล้อ		18/08/2568	80.00	79,024.55	0.78
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	55.00	54,831.89	0.54
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		11/12/2568	20.00	19,601.71	0.19
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				153,458.15	1.51
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	90.00	86,409.23	0.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2.0100%	11/03/2570	82.40	81,842.81	0.81
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	2.0800%	30/03/2568	3.20	3,199.46	0.03
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง		08/05/2569	100.00	95,512.01	0.94
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1.8900%	11/03/2568	44.20	44,194.38	0.44
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	24.00	23,114.70	0.23
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		29/04/2569	30.00	29,089.38	0.29
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				276,952.74	2.74

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	60.00	59,728.08	0.59
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	25.00	25,430.32	0.25
รวมขนส่งและโลจิสติกส์				85,158.40	0.84
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย				601,978.52	5.94
รวมหุ้นกู้				601,978.52	5.94
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ และทรัสต์					
ธนาคาร					
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ			1,292.30	195,783.45	1.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			16,603.30	373,574.25	3.69
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			2,420.60	366,720.90	3.62
บมจ.เอสซีบี เอกซ์			3,071.20	374,686.40	3.70
รวมธนาคาร				1,310,765.00	12.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล			1,470.00	23,373.00	0.23
พาณิชย์					
บมจ. ซีพี ออลล์			9,604.30	518,632.20	5.13
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า			4,445.26	127,801.25	1.26
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			7,669.40	256,924.90	2.54
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์			8,033.40	63,463.84	0.63
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			12,488.15	105,524.87	1.04
รวมพาณิชย์				1,072,347.06	10.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น			19,426.10	223,400.15	2.21
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์			755.10	59,841.68	0.59
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			2,634.30	727,066.80	7.19
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				1,010,308.63	9.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)			2,799.50	216,261.38	2.14
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์			11,272.18	552,336.82	5.46
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			704.90	19,913.40	0.20
บมจ.ปตท.			10,197.20	321,211.80	3.17
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,550.30	168,982.70	1.67
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค				1,062,444.72	10.50

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนเงินต้น/จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บมจ.เงินติดล้อ			1,399.97	24,219.55	0.24
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง			5,808.70	273,008.90	2.70
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			4,013.74	138,473.96	1.37
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์				435,702.41	4.31
อาหารและเครื่องดื่ม					
บมจ. โอสถสภา			4,231.30	63,046.37	0.62
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น			634.88	10,412.03	0.10
รวมอาหารและเครื่องดื่ม				73,458.40	0.72
การแพทย์					
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ			10,250.20	248,054.84	2.45
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล			5,501.60	89,125.92	0.88
บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์			539.80	105,530.90	1.04
รวมการแพทย์				442,711.66	4.37
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			6,216.30	180,272.70	1.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			3,605.80	177,585.65	1.76
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป			22,249.60	64,968.83	0.64
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			33,092.70	113,838.89	1.13
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์			3,542.08	60,923.69	0.60
บมจ.ศุภาลัย			8,836.44	207,656.22	2.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)			3,624.89	32,442.75	0.32
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				657,416.03	6.50
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.ท่าอากาศยานไทย			6,390.00	657,416.03	2.73
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บมจ.ช.การช่าง			3,856.07	53,213.70	0.53
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์				6,814,642.19	67.35
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				6,814,642.19	67.35
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 9,946,527,191.05 บาท)				**10,117,298.25**	**100.00**

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	85,473,074.85
รายได้ดอกเบี้ย	180,420,581.86
รวมรายได้	265,893,656.71
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	121,729,822.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,947,677.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,347,187.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	76,863.20
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,898,095.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	437,009.15
รวมค่าใช้จ่าย	137,436,654.47
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	128,457,002.24
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(663,084,115.91)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(229,814,193.31)
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(892,898,209.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(764,441,206.98)
หัก ภาษีเงินได้	(243,767.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(764,197,439.25)

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,263,193,671.60	100.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	195,783,450.00	1.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	366,720,900.00	3.59
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	373,574,250.00	3.66
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	374,686,400.00	3.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	23,373,000.00	0.23
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	105,524,867.50	1.03
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	518,632,200.00	5.08
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	▲▲▲▲▲	127,801,253.75	1.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	256,924,900.00	2.52
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	▲▲▲▲▲	63,463,844.20	0.62
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	727,066,800.00	7.12
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	59,841,675.00	0.59
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	223,400,150.00	2.19
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	216,261,375.00	2.12
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	▲▲▲▲▲	19,913,396.75	0.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	-	552,336,820.00	5.41
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	321,211,800.00	3.15
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	168,982,700.00	1.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	▲▲▲▲▲	273,008,900.00	2.67
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	138,473,961.00	1.36
บมจ.เงินติดล้อ	-	24,219,550.20	0.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสถสภา	▲▲▲▲▲	63,046,370.00	0.62
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	10,412,032.00	0.10
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	▲▲▲▲▲	89,125,920.00	0.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,263,193,671.60	100.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	▲▲▲▲▲	248,054,840.00	2.43
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	▲▲▲▲	105,530,900.00	1.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	180,272,700.00	1.77
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	53,213,697.00	0.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	▲▲▲▲▲	207,656,222.50	2.03
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	177,585,650.00	1.74
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	▲▲▲▲▲	32,442,747.60	0.32
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	▲▲▲▲▲	64,968,832.00	0.64
บมจ. ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	60,923,690.00	0.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	113,838,888.00	1.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	276,367,500.00	2.71
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,321,307,462.53	22.74
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		90,646,419.79	0.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		290,030,197.31	2.84
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		86,409,231.30	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		82,502,356.91	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A		175,755,672.22	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		54,831,889.51	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		108,384,264.18	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		95,512,011.00	0.94
เงินฝาก		143,171,984.35	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(56,299,701.43)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**10,206,893,970.17**	**บาท**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 54.51%

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน SCORE	**สัญลักษณ์ Range Number of Logo**	**ความหมาย**
มากกว่า 80		**ดีเลิศ**
70-79		**ดีมาก**
50-69		**ดี**
50-59		**ดีพอใช้**
40-49		**ผ่าน**
ต่ำกว่า 40	**No logo given**	**N/A**

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,701,984,079.63	26.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	296,630,128.66	2.91
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	449,937,280.81	4.41
(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.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		78,810,238.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		64,361,745.37
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	25 พ.ย. 2569	N/A	N/A	90,000,000.00	90,646,419.79
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2568	N/A	N/A	6,000,000.00	5,979,179.35
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	315,000,000.00	313,183,108.35
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	10,000,000.00	9,933,854.10
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	150,000,000.00	148,426,576.50
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	224,000,000.00	220,674,466.88
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	675,000,000.00	666,193,470.75
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	222,000,000.00	219,504,564.60
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	425,000,000.00	418,080,596.25
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	5 ก.พ. 2569	N/A	N/A	325,000,000.00	319,331,645.75
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	85,000,000.00	93,044,597.40
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	192,600,000.00	196,985,599.91
15. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	60,000,000.00	60,116,184.21
16. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	25,000,000.00	25,457,463.28
17. หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	11 มี.ค. 2570	AA	AA	82,400,000.00	82,502,356.91
18. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11 มี.ค. 2568	N/A	A	44,200,000.00	44,527,042.64
19. หุ้นกู้	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	24,000,000.00	23,114,701.68
20. หุ้นกู้	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	29 เม.ย. 2569	A	A	30,000,000.00	29,089,379.10
21. หุ้นกู้	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	55,000,000.00	54,831,889.51
22. หุ้นกู้	บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (ค้ำประกันโดย บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	100,000,000.00	95,512,011.00

	ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
23.	หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	90,000,000.00	86,409,231.30
24.	หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	11 ธ.ค. 2568	A-	A-	20,000,000.00	19,601,706.00
25.	หุ้นกู้	บมจ.เงินติดล้อ	18 ส.ค. 2568	A	A	80,000,000.00	79,024,548.80
26.	หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	30 มี.ค. 2568	A-	A-	3,200,000.00	3,208,910.69

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

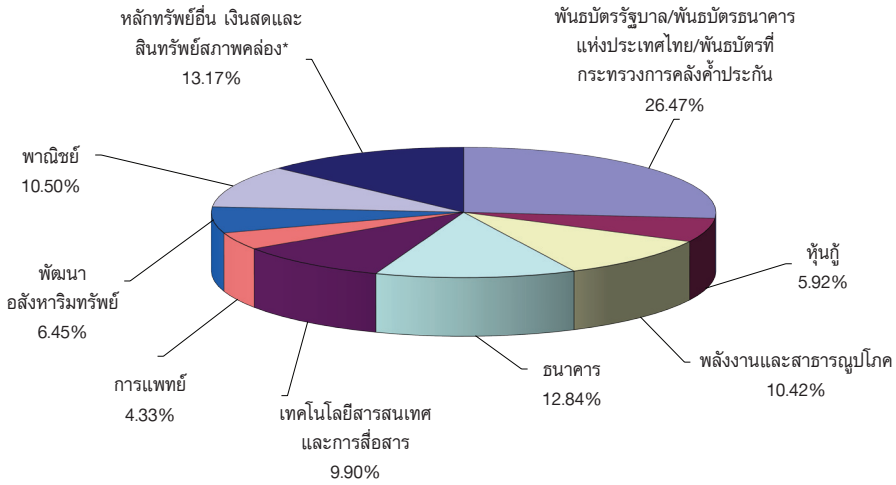
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,315,184.75	26.85%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	491,343.59	10.03%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	485,907.76	9.92%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	384,510.12	7.85%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	382,031.85	7.80%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	372,335.20	7.60%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	362,137.98	7.39%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	261,985.12	5.35%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	174,738.86	3.57%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	161,052.82	3.29%
11	อื่นๆ	506,867.03	10.35%
	รวม	**4,898,095.08**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	121,729.82	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,947.68	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	8,347.19	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	513.87	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	132,538.56	1.00

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-A(D)

ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.28	0.10	0.09	0.11	0.58
วัน XD	1/3/64	31/8/64	28/2/65	28/2/66	
วันจ่ายเงินปันผล	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/3/66	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K70LTF-C(L)

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.12	0.09	0.57	0.25	0.33	0.12	0.75
วัน XD	28/2/49	28/2/50	31/8/50	29/2/51	31/8/51	2/3/53	31/8/53
วันจ่ายเงินปันผล	27/3/49	28/3/50	27/9/50	27/3/51	25/9/52	29/3/53	24/9/53

ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.12	0.27	0.34	0.25	0.70	0.15	0.48
วัน XD	28/2/54	31/8/54	28/2/55	31/8/55	28/2/56	28/2/57	1/9/57
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/54	14/9/54	14/3/55	14/9/55	14/3/56	14/3/57	12/9/57

ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.14	0.34	0.15	0.34	0.49	0.56	0.13
วัน XD	2/3/58	31/8/58	29/2/59	31/8/59	31/8/60	28/2/61	28/2/62
วันจ่ายเงินปันผล	13/3/58	14/9/58	14/3/59	14/9/59	14/9/60	14/3/61	14/3/62

ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.29	0.14	0.29	0.31	0.37	0.12	0.16
วัน XD	2/9/62	2/3/63	31/8/63	1/3/64	31/8/64	28/2/65	31/8/65
วันจ่ายเงินปันผล	13/9/62	13/3/63	14/9/63	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/9/65

ครั้งที่	29	30	31	รวม
บาท/หน่วย	0.11	0.20	0.10	8.78
วัน XD	28/2/66	31/8/66	29/2/67	
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/66	14/9/66	14/3/67	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)

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