



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ (KAEQ)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ (KA Equity Fund: KAEQ) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

**กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
(KA Equity Fund : KAEQ)**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 พฤศจิกายน 2545
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 89.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชยกรรม การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการรับเหมาก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 89.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์ และปรับลดการลงทุนในหมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชยกรรม อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง การท่องเที่ยวและสันทนาการ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค บริการรับเหมาก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
Fund Performance of KA Equity Fund

(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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-7.15	20.56	20.16	-8.81	8.35	-3.41	23.65	3.70	-8.37
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.05	15.32	7.89	12.41	9.81	30.48	13.71	11.92	11.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.73	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

(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.)	*11/11/2002 Since Inception Return (% p.a.)	
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-11.39	-14.23	-10.71	-11.63	-7.23	2.39	2.22	11.00	
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-13.51	-15.10	-10.42	-9.19	-7.78	0.92	0.38	9.61	
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	17.81	17.33	15.64	14.13	12.51	17.36	15.25	19.49	
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	16.05	15.21	13.82	12.50	11.75	16.60	14.53	18.00	

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ (SET TRD)
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดจะรวมค่าใช้จ่ายของกองทุนและค่าธรรมเนียมปี พ.ศ.2545 จนถึงปี พ.ศ.2565
เนื่องจากค่าใช้จ่ายของดัชนีชี้วัดมีผลต่อผลตอบแทน (Total Return Index) ไม่สามารถหาข้อมูลได้

Benchmark
SET TRD
N/A will be reported for benchmark return and standard deviation since inception period due to unavailability Total Return Index data
for calculation in such period.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,553,671,773.46
เงินฝากธนาคาร	326,378,605.84
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	5,821,050.96
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	15,701,586.91
จากดอกเบี้ย	118,731.06
จากเงินปันผล	11,953,873.15
ลูกหนี้อื่น	0.01
รวมสินทรัพย์	2,913,645,621.39
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	3,568,252.74
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	51,662,466.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	184,775.86
หนี้สินอื่น	18,177.21
รวมหนี้สิน	55,433,672.73
สินทรัพย์สุทธิ	2,858,211,948.66
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	278,567,407.05
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,095,864,758.42)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4,675,509,300.03
สินทรัพย์สุทธิ	2,858,211,948.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	102.6039
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	27,856,740.7051

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	419.20	63,508.80	2.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	4,504.50	101,351.25	3.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	654.70	99,187.05	3.88
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	702.20	38,621.00	1.51
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	786.90	96,001.80	3.76
รวมธนาคาร		398,669.90	15.61
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	174.50	22,248.75	0.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,524.40	24,237.96	0.95
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	3,076.10	166,109.40	6.50
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1,829.35	52,593.78	2.06
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	3,146.70	105,414.45	4.13
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	3,423.94	27,049.13	1.06
บริษัท ดูโฮม จำกัด	4,603.00	33,371.77	1.31
รวมพาณิชย์		384,538.53	15.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	7,540.07	86,710.80	3.40
บมจ.แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	860.70	237,553.20	9.30
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		324,264.00	12.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	1,065.20	82,286.70	3.22
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	4,044.72	198,191.28	7.76
บมจ.ปตท.	1,175.10	37,015.65	1.45
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	301.60	32,874.40	1.29
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		268,081.33	10.50

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	3,054.30	143,552.10	5.62
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2,669.27	92,089.88	3.61
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		235,641.98	9.23
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	4,342.80	105,095.76	4.12
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	4,671.30	75,975.06	2.96
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	201.80	39,451.90	1.54
รวมการแพทย์		220,222.72	8.62
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	9,905.12	30,309.67	1.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,285.29	95,273.32	3.73
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	1,874.90	59,059.35	2.31
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		184,642.34	7.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,231.60	60,656.30	2.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	13,233.90	45,524.62	1.78
บมจ.ศุภาลัย	604.15	10,391.38	0.41
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	2,602.40	61,156.40	2.39
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		177,728.70	6.96
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,216.00	7,782.40	0.30
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,561.10	110,767.57	4.34
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	4,940.80	28,656.64	1.12
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	28,142.34	57,410.38	2.25
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		204,616.99	8.01
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	1,919.70	26,491.86	1.04
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		2,553,671.76	100.00
รวมหลักทรัพย์ที่ทุนจดทะเบียน		2,553,671.76	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,763,231,225.19 บาท)		2,553,671.76	100.00

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	<u>บาท</u>
รายได้	
รายได้เงินปันผล	26,104,623.60
รายได้ดอกเบี้ย	505,449.40
รวมรายได้	<u>26,610,073.00</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	807,962.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201,990.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	59,507.07
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,174,102.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	12,197.20
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,255,760.23</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	<u>23,354,312.77</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	8.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(255,553,636.36)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(133,203,620.46)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(388,757,248.71)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(365,402,935.94)
หัก ภาษีเงินได้	75,817.42
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(365,478,753.36)</u>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,885,986,962.13	100.97
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	63,508,800.00	2.22
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	  	99,187,050.00	3.47
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	  	38,621,000.00	1.35
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	  	101,351,250.00	3.55
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	  	96,001,800.00	3.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	  	22,248,750.00	0.78
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	  	24,237,960.00	0.85
-พาณิชย์			
บมจ.ดูโฮม	  	33,371,771.75	1.17
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	  	27,049,126.00	0.95
บมจ.ซีพี ออลล์	  	166,109,400.00	5.81
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	  	52,593,783.75	1.84
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	  	105,414,450.00	3.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	  	237,553,200.00	8.31
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	  	86,710,805.00	3.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	  	82,286,700.00	2.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	  	37,015,650.00	1.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	  	32,874,400.00	1.15
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	198,191,280.00	6.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	92,089,884.00	3.22
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	  	143,552,100.00	5.02
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	39,451,900.00	1.38
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	75,675,060.00	2.65
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	  	105,095,760.00	3.68
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		59,059,350.00	2.07
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		30,309,667.20	1.06
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		95,273,323.00	3.33
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		26,491,860.00	0.93
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		60,656,300.00	2.12
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		61,156,400.00	2.14
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		45,524,616.00	1.59
บมจ. ศุภาลัย		10,391,380.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		110,767,575.00	3.88
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		57,410,381.76	2.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7,782,400.00	0.27
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,656,640.00	1.00
เงินฝาก		326,494,137.71	11.42
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์		5,821,050.96	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,132,911.55)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,858,211,948.66 บาท	
อัตราส่วนหนี้เงินการลงทุนของกองทุน (PTR) : 16.40%			

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	326,494,137.71	11.42
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		315,348,838.42
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		11,145,299.29

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

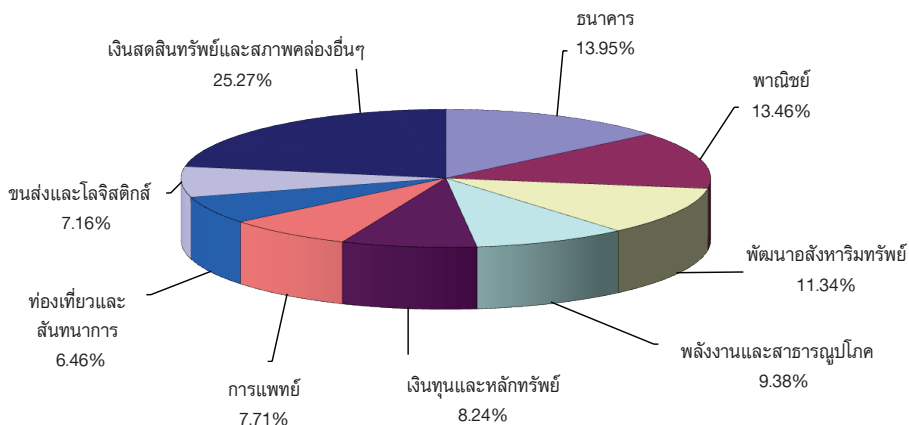
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(thu)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(thu)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
 กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
 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)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	530,230.05	24.39%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	336,243.79	15.47%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	174,868.79	8.04%
4	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	162,005.97	7.45%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	154,376.38	7.10%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	129,067.35	5.94%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	120,560.25	5.55%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	112,971.28	5.20%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	106,742.32	4.91%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	87,700.09	4.03%
11	อื่นๆ	259,336.21	11.93%
รวม		2,174,102.48	100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	807.96	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	201.99	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	71.70	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,081.66	0.03

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	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 ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ 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 กลีกรไทย 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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ 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