

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity Dividend LTF : KD LTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
(K Equity Dividend LTF : KDLTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิด LTF : KDLTF-C(L) *กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : KDLTF-A(D)
ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารทุน• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 ตุลาคม 2547
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปทก. 24/0544

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535



(มณีวรรณ อิงศิริวาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พาณิชยกรรม พัฒนาส่งหาริมทรัพย์ ธนาคาร การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง บรรจุกัญชี หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขนส่งและโลจิสติกส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยกรรม พัฒนาส่งหาริมทรัพย์ บรรจุกัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และปรับลดการลงทุนในหมวด ธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ สื่อและสิ่งพิมพ์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค วัสดุก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นระยะยาวบีแอล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Equity Dividend LTF-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย: % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^{NS} (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของหุ้นรวม/Fund Return							1.15	10.89	0.84	-11.52
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							8.29	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							20.54	12.84	11.43	11.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							19.17	12.05	11.02	11.74

^{NS} ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ทำการสุ่มหาข้อสรุปปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 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.)	^{NS} 60/01/2024 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของหุ้นรวม/Fund Return	-3.13	-0.50	-10.61	-11.33	-2.85			-0.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.54	0.05	-11.35	-12.75	0.05			3.21
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.83	10.49	10.96	11.70	11.66			13.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.41	10.13	11.63	12.08	11.34			12.83

ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET TR1
ผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวดัชนีชี้วัดที่เรียกว่าดัชนีชี้วัดดัชนีของหุ้นของประเทศไทย (SET 2545 ดัชนีของ SET) N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีของประเทศไทย (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

Benchmark

SET TR1
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in each period.

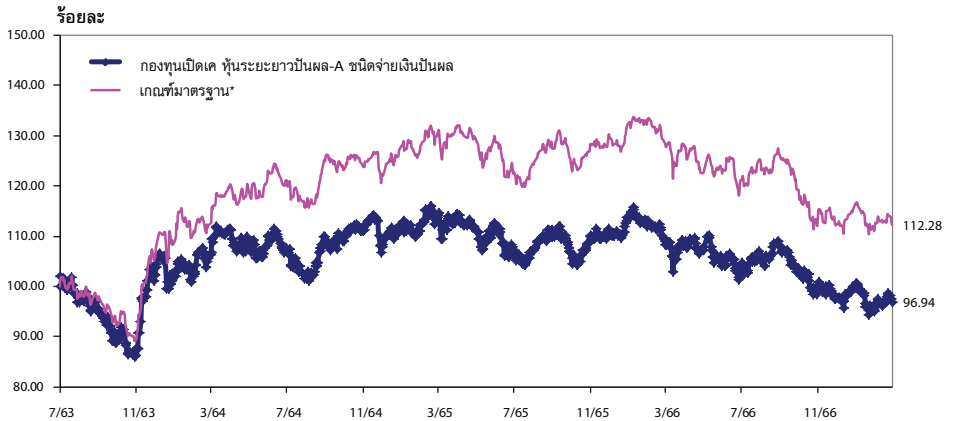
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/This fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดค หุนระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Equity Dividend LTF-C(L)

(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)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	16.51	-11.80	17.14	21.35	-10.82	2.60	-10.94	11.03	1.05	-11.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	19.12	-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	14.00	13.71	14.95	7.25	12.28	9.95	30.18	12.83	11.43	11.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 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.)	Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.12	-0.50	-10.59	-11.28	-2.71	-3.55	1.13	5.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.54	0.05	-11.35	-12.75	0.05	-0.68	3.52	7.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.83	10.49	10.96	11.71	11.66	16.96	14.76	19.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.41	10.13	11.63	12.08	11.34	16.69	14.42	17.85

คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดอ้างอิงประเทศไทย (SET TR)

ผลตอบแทนตามดัชนีของหลักทรัพย์ที่ส่วนรวมอาจมีค่าเป็นศูนย์ของกองทุนซึ่งมีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงต้นปี N/A

เนื่องจากค่าดัชนีของดัชนีชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวน (Total Return Index) ในบางระยะเวลาที่ผ่านมา

Benchmark

SET TR

N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data

for calculation in such period.

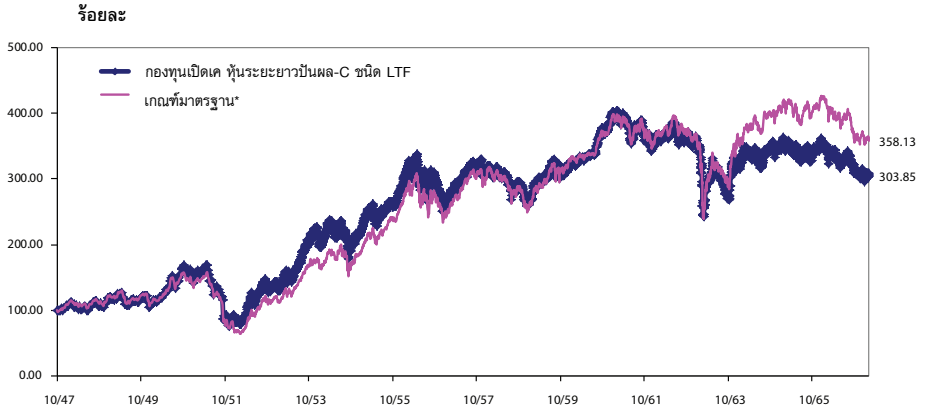
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นชี้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	12,925,914,124.10
เงินฝากธนาคาร	234,440,434.15
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,913,066.54
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	23,776,224.80
จากดอกเบี้ย	231,709.40
จากเงินปันผล	91,762,410.24
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	481,864.38
รวมสินทรัพย์	13,278,519,833.61
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	13,308,355.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,476,892.46
หนี้สินอื่น	763,816.86
รวมหนี้สิน	35,549,064.39
สินทรัพย์สุทธิ	13,242,970,769.22
สินทรัพย์สุทธิ	
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,259,064,703.16
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	4,720,196,935.94
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(736,290,869.88)
สินทรัพย์สุทธิ	13,242,970,769.22

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	20,618,879.93	1,366,217.8186	15.0919
ชนิด LTF	13,222,351,889.29	924,540,252.4971	14.3015

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงผลรายละเอียดยieldเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	3,505.50	501,286.50	3.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	8,133.60	130,950.96	1.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	3,280.00	403,440.00	3.12
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	6,094.60	685,642.50	5.30
รวมธนาคาร		<u>1,721,319.96</u>	<u>13.31</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1,266.20	340,607.80	2.64
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	1,275.36	9,692.75	0.07
รวมวัสดุก่อสร้าง		<u>350,300.55</u>	<u>2.71</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	552.10	20,979.80	0.16
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	15,076.00	866,870.00	6.71
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	9,643.20	320,636.40	2.48
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	15,196.20	528,067.95	4.09
บมจ.โมซี โมซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น	464.13	26,339.38	0.20
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	9,882.20	167,997.45	1.30
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	27,559.25	308,663.56	2.39
รวมพาณิชย์		<u>2,218,574.74</u>	<u>17.17</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	4,126.60	829,446.60	6.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	3,356.20	126,696.55	0.98
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	5,647.70	208,964.90	1.62
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		<u>335,661.45</u>	<u>2.60</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	18,325.18	787,982.74	6.10
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2,539.87	129,533.32	1.00
บมจ.ไทยอยล์	5,962.24	333,885.50	2.58
บมจ.ปตท.	15,156.40	519,106.70	4.02
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,417.10	515,982.10	3.99
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		<u>2,286,490.36</u>	<u>17.69</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	5,103.20	233,471.40	1.81
บมจ.เงินติดล้อ	4,878.75	109,771.83	0.85
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	15,369.10	129,100.44	1.00
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	4,942.26	187,805.88	1.45
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		660,149.55	5.11
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	578.40	40,198.80	0.31
บมจ. โอสดสกา	5,102.20	103,574.66	0.80
บมจ.โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,744.57	31,751.10	0.25
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		175,524.56	1.36
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	15,625.30	445,321.05	3.45
บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล	8,663.50	182,799.85	1.41
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,746.80	391,283.20	3.03
รวมการแพทย์		1,019,404.10	7.89
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	14,374.10	456,377.67	3.53
บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีซี แพคเกจจิ้ง	6,206.46	173,780.99	1.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	8,079.90	523,173.53	4.05
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	40,907.60	157,903.34	1.22
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	52,023.90	239,309.94	1.85
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	18,811.74	142,969.22	1.11
บมจ.ศุภาลัย	7,693.78	161,569.27	1.25
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	12,447.84	280,076.33	2.17
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	12,760.23	133,982.44	1.04
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		1,638,984.07	12.69
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	5,140.90	41,384.25	0.32
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	13,387.10	850,080.85	6.58
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		891,465.10	6.90

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	6,328.53	147,454.63	1.14
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		<u>12,925,914.13</u>	<u>100.00</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		<u>12,925,914.13</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 12,729,597,262.77 บาท)		<u>12,925,914.13</u>	<u>100.00</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	163,384,152.78
รายได้ดอกเบี้ย	418,855.25
รวมรายได้	163,803,008.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	130,834,691.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,093,355.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,971,521.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	58,180.20
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,114,916.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,903,906.08
รวมค่าใช้จ่าย	147,976,571.04
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	15,826,436.99
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(43,957,658.72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,594,733,080.93)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,638,690,739.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,622,864,302.66)
หัก ภาษีเงินได้	62,828.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,622,927,130.95)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การقييمเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,162,498,264.97	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		501,286,500.00	3.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		403,440,000.00	3.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		130,950,960.00	0.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		685,642,500.00	5.18
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		340,607,800.00	2.57
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด	-	9,692,751.20	0.07
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		20,979,800.00	0.16
-พาณิชย์			
บมจ.โมχι โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น		26,339,377.50	0.20
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		308,663,555.20	2.33
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		528,067,950.00	3.99
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		167,997,451.00	1.27
บมจ.ซีพี ออลล์		866,870,000.00	6.55
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า		320,636,400.00	2.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		829,446,600.00	6.26
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		126,696,550.00	0.96
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		208,964,900.00	1.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		519,106,700.00	3.92
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		515,982,100.00	3.90
บมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอริยี		129,533,319.00	0.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		787,982,740.00	5.95
บมจ.ไทยออยล์		333,885,496.00	2.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		187,805,880.00	1.42
บมจ.เงินติดล้อ		109,771,830.00	0.83
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		233,471,400.00	1.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		129,100,440.00	0.97

รายละเอียดการลงทุน การقييمเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		40,198,800.00	0.30
บมจ.โอเอสเสภา		103,574,660.00	0.78
บมจ.โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น		31,751,101.20	0.24
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		391,283,200.00	2.95
บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล		182,799,850.00	1.38
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		445,321,050.00	3.36
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		456,377,675.00	3.45
-บรรจุกินดี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		173,780,992.00	1.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		147,454,632.50	1.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		523,173,525.00	3.95
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		133,982,436.00	1.01
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป		157,903,336.00	1.19
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		280,076,332.50	2.11
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		142,969,224.00	1.08
บมจ. ศุภาลัย		161,569,275.00	1.22
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		239,309,940.00	1.81
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		850,080,850.00	6.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		41,384,245.00	0.31
เงินฝาก		234,671,074.33	1.77
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์		1,913,066.54	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		80,472,504.25	0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,242,970,769.22	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 9.30%






รายละเอียดการลงทุน การกักเงินและการก่อการผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการทำงานและกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	234,671,074.33	1.77
(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

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมิใช่เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		13,376,118.74
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		221,294,955.59

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

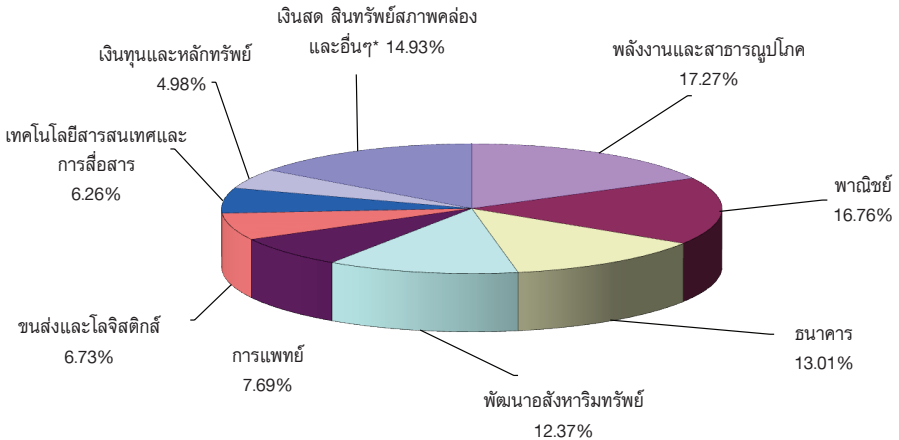
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค ทุ้นระยะยาวปันผล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* เงินสดและสิทธิสภาพคล่อง + สิทธิอื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	632,849.77	15.38%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	479,316.10	11.65%
3	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	475,274.13	11.55%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	469,966.78	11.42%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	390,098.04	9.48%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	370,071.99	8.99%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	311,670.00	7.57%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	221,637.85	5.39%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	137,548.69	3.34%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	131,310.55	3.19%
11	อื่นๆ	495,172.82	12.03%
รวม		4,114,916.72	100.00%

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	130,834.69	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,093.36	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	8,971.52	0.06
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	1,347.89	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses)**	677.02	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	143,924.48	1.01

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล KDLTF-A(D)

ครั้งที่	1	2	3	4	รวม
บาท/หน่วย	0.28	0.11	0.18	0.24	0.81
วัน XD	1/3/64	31/8/64	28/2/65	31/8/65	
วันจ่ายเงินปันผล	15/3/64	14/9/64	14/3/65	14/9/65	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล KDLTF-C(L)

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.35	0.22	0.22	0.06	0.76	0.36	0.36
วัน XD	28/2/48	28/2/49	31/8/49	28/2/50	31/8/50	29/2/51	31/8/52
วันจ่ายเงินปันผล	25/3/48	27/3/49	27/9/49	28/3/50	27/9/50	27/3/51	25/9/52

ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.20	1.15	0.27	0.27	0.59	0.19	1.00
วัน XD	2/3/53	31/3/53	28/2/54	31/8/54	28/2/55	31/8/55	28/2/56
วันจ่ายเงินปันผล	29/3/53	24/9/53	14/3/54	14/9/54	14/3/55	14/9/55	14/3/56

ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.14	0.84	0.11	0.40	0.16	0.61	0.63
วัน XD	28/2/57	1/9/57	2/3/58	31/8/58	29/2/59	31/8/59	31/8/60
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/57	12/9/57	13/3/58	14/9/58	14/3/59	14/9/59	14/9/60

ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.94	0.13	0.41	0.14	0.29	0.49	0.21
วัน XD	28/2/61	28/2/62	2/9/62	2/3/63	31/8/63	1/3/64	31/8/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/61	14/3/62	13/9/62	13/3/63	14/9/63	15/3/64	14/9/64

ครั้งที่	29	30	31	32	รวม
บาท/หน่วย	0.17	0.24	0.12	0.20	12.23
วัน XD	28/2/65	31/8/65	28/2/66	31/8/66	
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/65	14/9/65	14/3/66	14/9/66	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

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 Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.เมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	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 อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีลโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)



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