KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (K Equity LTF : KEQLTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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 หุ้นระยะยาว
(K Equity LTF : KEQLTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	**มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**
	1. ชนิด LTF : KEQLTF-C(L)
	* กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
	2. ชนิดสะสมมูลค่า : KEQLTF-A(A)
ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน
	• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 ตุลาคม 2547
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ภาวะสงคราม

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

KEQLTF-C(L) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

KEQLTF-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make REAL Change

ปก.ปทก. 25/0371

7 มีนาคม 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

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

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 97.16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร พาณิชย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 98.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และปรับลดการลงทุนในหมวด ขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชย์ การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开市基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Equity LTF-A(A)

(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						0.91	10.70	0.90	-11.54	-3.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return						8.29	17.67	3.53	-12.66	2.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation						20.57	12.87	11.44	11.30	12.62
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation						19.17	12.05	11.02	11.74	11.26

*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	-10.43	**-12.86**	-10.18	-11.15	-8.75			-3.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-13.51	**-15.10**	-10.42	-9.19	-7.78			0.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	17.40	**17.07**	15.72	13.87	12.19			13.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	16.05	**15.21**	13.82	12.50	11.75			12.76

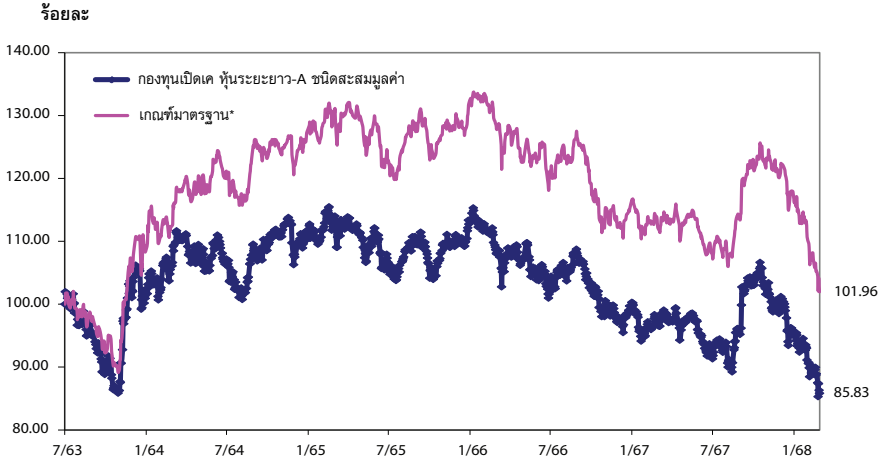
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทน/ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开市基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Equity 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	-11.02	14.56	20.63	**-9.87**	4.87	-11.04	10.71	0.99	-11.37	-3.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-11.23	23.85	17.30	**-8.08**	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66	2.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	13.98	15.47	7.61	**12.93**	10.07	30.11	12.87	11.44	11.30	12.62
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	11.26

(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.)	*19/10/2004 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-10.43	**-12.85**	-10.15	-11.09	-8.64	-2.71	-1.42	4.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-13.51	**-15.10**	-10.42	-9.19	-7.78	0.92	0.38	6.87
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	17.40	**17.08**	15.72	13.87	12.19	16.98	15.09	19.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	16.05	**15.21**	13.82	12.50	11.75	16.60	14.53	17.60

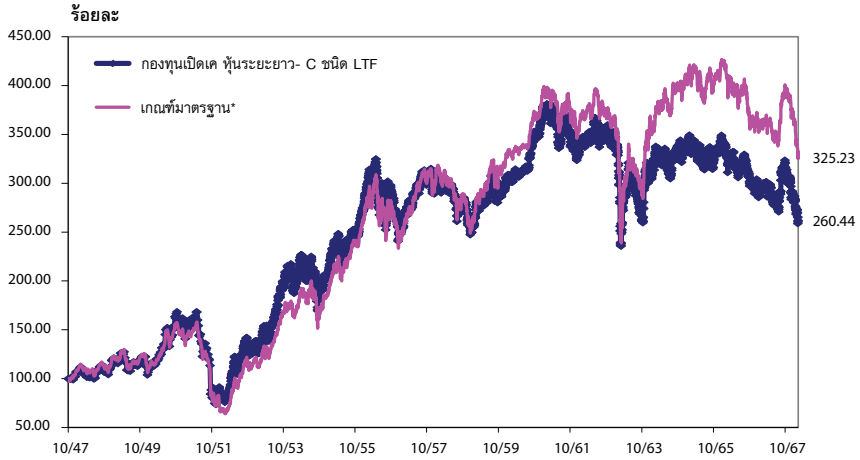
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทนและความผันผวนของดัชนีชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,373,638,510.50
เงินฝากธนาคาร	134,674,050.97
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,463,103.68
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	25,705,037.49
จากดอกเบี้ย	85,427.86
จากเงินปันผล	34,310,921.36
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	427,246.37
รวมสินทรัพย์	5,570,304,298.23
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	1,901,366.69
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	27,951,440.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,248,531.56
หนี้สินอื่น	352,649.08
รวมหนี้สิน	39,453,988.12
สินทรัพย์สุทธิ	5,530,850,310.11
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,123,614,497.92
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,059,719,447.41)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	8,466,955,259.60
สินทรัพย์สุทธิ	5,530,850,310.11

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า	5,529,370,909.22	212,304,443.3718	26.0445
ชนิด LTF	1,479,400.89	57,006.4204	25.9514

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,023.00	154,984.50	2.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	12,962.40	291,654.00	5.43
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,889.80	286,304.70	5.33
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	2,397.80	292,531.60	5.44
รวมธนาคาร		1,025,474.80	19.08
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,159.10	18,429.69	0.34
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	7,470.70	403,417.80	7.51
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	3,492.62	100,412.68	1.87
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	5,960.30	199,670.05	3.72
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	6,256.89	49,429.42	0.92
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	10,020.57	84,673.77	1.58
รวมพาณิชย์		837,603.72	15.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	15,216.30	174,987.45	3.26
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	588.70	46,654.47	0.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,049.10	565,551.60	10.52
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		787,193.52	14.65
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	2,204.30	170,282.17	3.17
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	9,133.74	447,553.26	8.33
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	548.27	15,488.68	0.29
บมจ.ปตท.	7,920.60	249,498.90	4.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1,248.90	136,130.10	2.53
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		848,670.94	15.79

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	1,128.95	19,530.87	0.36
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	4,680.40	219,978.80	4.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3,171.91	109,430.83	2.04
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		348,940.50	6.49
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสถสภา	3,042.70	45,336.23	0.84
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	491.69	8,063.77	0.15
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		53,400.00	0.99
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	8,481.10	205,242.62	3.82
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	4,312.20	69,857.64	1.30
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	441.00	86,215.50	1.60
รวมการแพทย์		361,315.76	6.72
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	4,853.10	140,739.90	2.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,489.70	142,194.60	2.65
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	17,162.40	50,114.21	0.93
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	26,226.70	90,219.85	1.68
บมจ.ศุภาลัย	2,507.13	49,431.51	0.92
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	6,973.36	163,873.84	3.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2,865.30	25,644.44	0.48
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		521,478.45	9.71
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4,977.40	215,272.55	4.01
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	3,249.02	44,836.50	0.83
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		5,373,638.50	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน		5,373,638.50	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 5,397, 033,672.46 บาท)		**5,373,638.50**	**100.00**

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	67,402,197.27
รายได้ดอกเบี้ย	219,905.11
รวมรายได้	67,622,102.38
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	67,670,578.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,082,729.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,640,268.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	74,383.76
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,845,335.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	135,126.90
รวมค่าใช้จ่าย	77,448,422.19
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(9,826,319.81)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(529,365,696.82)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(89,992,491.91)
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(619,358,188.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(629,184,508.54)
หัก ภาษีเงินได้	32,985.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(629,217,494.30)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,509,860,288.75	99.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	AAAAA	154,984,500.00	2.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	AAAAA	286,304,700.00	5.18
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	AAAAA	291,654,000.00	5.27
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	AAAAA	292,531,600.00	5.29
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	AAAAA	18,429,690.00	0.33
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	AAAAA	84,673,774.25	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์	AAAAA	403,417,800.00	7.29
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า	AAAAA	100,412,681.25	1.82
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	AAAAA	199,670,050.00	3.61
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	AAAAA	49,429,423.10	0.89
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	AAAAA	565,551,600.00	10.23
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	AAAAA	46,654,475.00	0.84
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	AAAAA	174,987,450.00	3.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	AAAAA	170,282,175.00	3.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	AAAAA	15,488,684.00	0.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	-	447,553,260.00	8.09
บมจ.ปตท.	AAAAA	249,498,900.00	4.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	AAAAA	136,130,100.00	2.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	AAAAA	219,978,800.00	3.98
บมจ.เงินติดล้อ	-	19,530,869.60	0.35
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	AAAAA	109,430,826.00	1.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสถสภา	AAAAA	45,336,230.00	0.82
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	AAAAA	8,063,765.20	0.15
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	AAAAA	69,857,640.00	1.26

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,509,860,288.75	99.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
-การแพทย์		
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	205,242,620.00	3.71
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	86,215,500.00	1.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	140,739,900.00	2.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บมจ.ช.การช่าง	44,836,503.60	0.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	163,873,842.50	2.96
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	142,194,600.00	2.57
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	25,644,435.00	0.46
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	50,114,208.00	0.91
บมจ. ศุภาลัย	49,431,510.00	0.89
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	90,219,848.00	1.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์		
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	215,272,550.00	3.89
เงินฝาก	134,758,674.57	2.44
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,463,103.68	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	20,990,021.36	0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**5,530,850,310.11 บาท**	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 11.82%

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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	134,758,674.57	2.43
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	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)		28,582,926.35
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		106,175,748.22

●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)

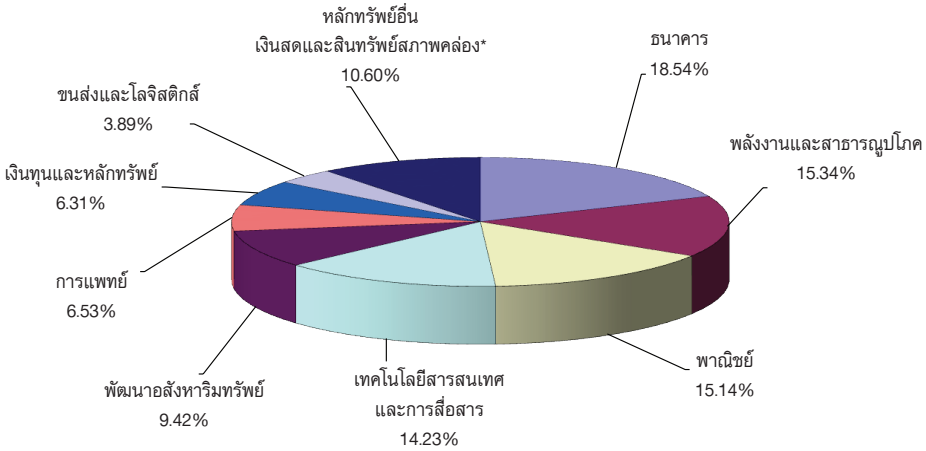
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
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)	1,133,514.68	29.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	465,992.74	12.12%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	417,655.31	10.86%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	341,710.81	8.89%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	298,414.61	7.76%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	280,981.91	7.31%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	178,008.21	4.63%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	118,403.75	3.08%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	112,721.81	2.93%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	109,613.68	2.85%
11	อื่นๆ	388,317.55	10.10%
	รวม	**3,845,335.06**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	67,670.58	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,082.73	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	4,640.27	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	209.51	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	73,603.09	1.00

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
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	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 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