KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (KMVLTF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (K Minimum Volatility Quantitative LTF : KMVLTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

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 มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
(K Minimum Volatility Quantitative LTF : KMVLTF)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	**มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**
	1. ชนิด LTF : KMVLTF-C(L)
	*กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
	2. ชนิดสะสมมูลค่า : KMVLTF-A(A)
ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน
	• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	23 พฤศจิกายน 2559
รอบระยะเวลาบัญชี	1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยให้มี Net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบ Quantitative (Quantitative analysis) โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน เพื่อคัดเลือกหุ้นกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะคัดเลือกหุ้นและกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือกลุ่มของหุ้นที่ใช้อ้างอิงในการสร้างพอร์ตการลงทุน และ/หรือเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น และ/หรือความถี่ในการปรับสัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ และภายหลังการประกาศหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากโครงการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Unlisted Securities)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปทก. 24/0774

5 เมษายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ 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 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งจะส่งผลให้มี Net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนใน SET ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบ Quantitative (Quantitative analysis) โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน เพื่อคัดเลือกหุ้นกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะคัดเลือกหุ้นและกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดและจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยแยกกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งการลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 22.11, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 13.70 ,กลุ่มธนาคารร้อยละ 10.42, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ10.19, กลุ่มการแพทย์ร้อยละ 16.34, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 10.50 และ กลุ่มพาณิชย์ร้อยละ 10.05

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กลุ่มพาณิชย์, กลุ่มธนาคาร, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการแพทย์ และกองทุนมีการปรับลดการลงทุนในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลการดำเนินงานต่อปีในรอบระยะเวลา 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุนจนถึงวันที่ 29มีนาคม 2567 อยู่ที่ ร้อยละ -4.85 และ -6.05 ตามลำดับ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -5.44 และ -11.57 ในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.59 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนและมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.52 ในรอบระยะเวลา 1 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

KASIKORNTHAI

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开思基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020) *S	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							-3.79	27.32	-1.10	-7.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							3.80	14.23	2.52	-11.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							14.81	9.59	8.80	10.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							21.89	13.32	11.04	12.61

*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 29 มีนาคม 2567/Performance as of 29 Mar 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.)	*02/07/2020 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-2.48	-2.48	-4.85	-6.05	0.85			2.47
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.43	-2.43	-5.44	-11.57	-2.63			1.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.98	9.98	10.76	10.22	9.59			10.49
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.81	10.81	12.43	12.15	11.90			13.88

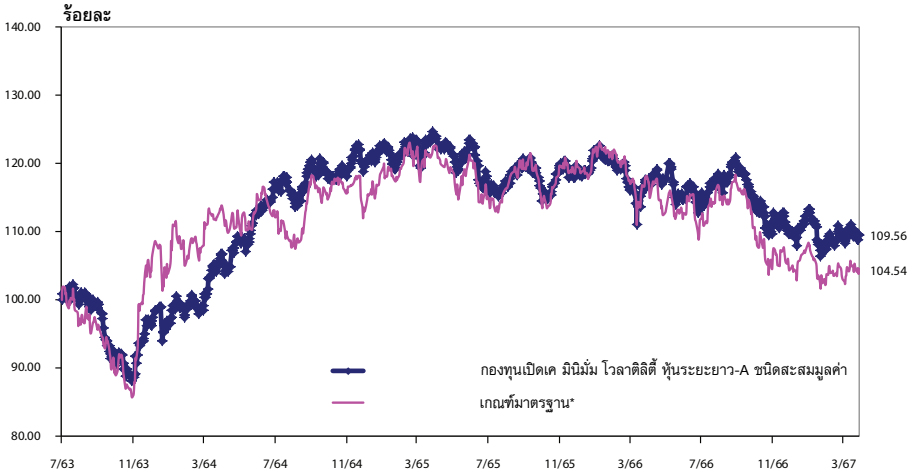
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

Benchmark
SET100 TRI

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว -A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative LTF-C(L)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 *S (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return			4.01	10.44	-11.38	2.74	-18.15	27.33	-0.90	-7.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return			4.45	20.50	-7.14	5.22	-10.39	14.23	2.52	-11.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation			6.90	7.07	9.79	9.19	26.90	9.59	8.79	10.42
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation			8.48	7.28	13.50	10.67	33.52	13.32	11.04	12.61

*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 29 มีนาคม 2567/Performance as of 29 Mar 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.)	*23/11/2016 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-2.44	-2.44	-4.78	-5.85	1.00	-2.63		-0.29
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.43	-2.43	-5.44	-11.57	-2.63	-2.12		1.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	9.98	9.98	10.76	10.22	9.58	14.83		13.10
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.81	10.81	12.43	12.15	11.90	18.44		16.33

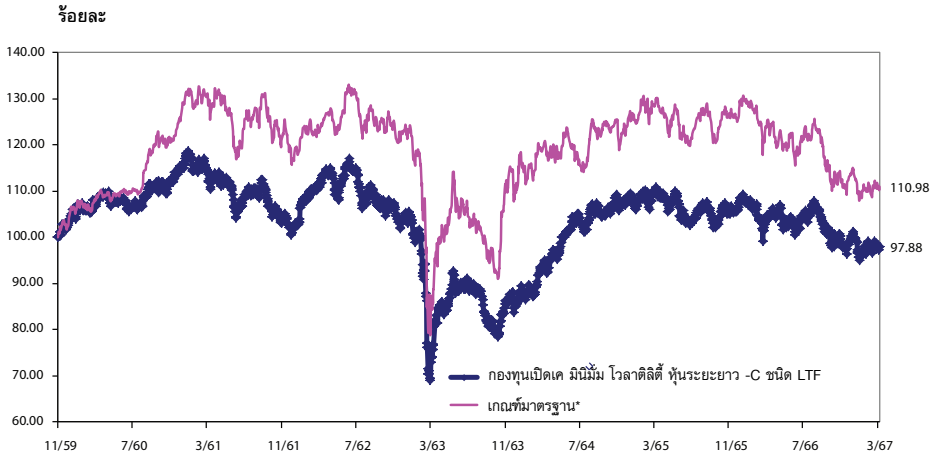
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

Benchmark
SET100 TRI

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว -C ชนิด LTF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567



* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	199,337,141.00
เงินฝากธนาคาร	3,447,771.48
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	1,203,169.30
จากดอกเบี้ย	5,252.52
จากเงินปันผล	2,351,567.22
รวมสินทรัพย์	206,344,901.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	998,199.59
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	849,444.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	273,397.18
หนี้สินอื่น	8,566.02
รวมหนี้สิน	2,129,606.92
สินทรัพย์สุทธิ	204,215,294.60
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	208,643,980.99
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,077,759.14
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(19,506,445.53)
สินทรัพย์สุทธิ	204,215,294.60

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า	830,777.47	85,260.5218	9.7439
ชนิด LTF	203,384,517.13	20,779,137.5772	9.7879

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	16.40	1,631.80	0.82
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	43.60	6,060.40	3.04
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	231.60	3,937.20	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	50.20	6,224.80	3.12
รวมธนาคาร		17,854.20	8.96
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	22.90	5,862.40	2.94
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	27.40	1,048.05	0.53
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	58.20	1,379.34	0.69
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		2,427.39	1.22
พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	189.60	10,380.60	5.21
บมจ.คอมเซเว่น	113.20	2,162.12	1.08
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	56.10	2,005.58	1.01
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	5.38	88.84	0.04
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	557.20	5,906.32	2.96
รวมพาณิชย์		20,543.46	10.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	135.10	9,321.90	4.68
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	91.10	18,675.50	9.37
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		27,997.40	14.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	55.60	2,210.10	1.11
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	57.10	4,253.95	2.13
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์	56.70	2,253.82	1.13
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		8,717.87	4.37

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	138.90	6,076.88	3.05
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	23.20	1,055.60	0.53
บมจ.ไทยออยล์	35.00	2,082.50	1.04
บมจ.ปตท.	482.70	16,411.80	8.23
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	228.50	4,090.15	2.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	66.70	10,205.10	5.12
บมจ.ราช กรุ๊ป	102.30	2,838.82	1.42
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		42,760.85	21.44
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตรกรุงไทย	30.90	1,413.67	0.71
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	47.90	2,023.78	1.02
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		3,437.45	1.73
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	22.70	1,435.78	0.72
บมจ. โอสถสภา	30.90	627.27	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	230.50	4,264.25	2.14
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	172.40	2,499.80	1.25
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		8,827.10	4.42
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	257.70	7,344.45	3.68
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	119.30	2,457.58	1.23
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	706.20	2,062.10	1.03
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	27.50	6,160.00	3.09
รวมการแพทย์		18,024.13	9.03
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	225.60	1,073.86	0.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	72.60	3,121.80	1.57
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,195.66	2.11
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	140.30	3,998.55	2.01

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	129.10	8,133.30	4.08
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	217.00	1,032.92	0.52
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	871.80	6,451.32	3.24
บมจ.ศุภาลัย	49.40	1,032.46	0.52
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	43.70	1,044.43	0.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	289.20	3,123.36	1.57
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		20,817.79	10.45
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	211.80	13,872.90	6.96
รวมทุ้นสามัญ และทรัสต์		199,337.15	100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน		199,337.15	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 213,180,637.85 บาท)		**199,337.15**	**100.00**

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,885,842.91
รายได้ดอกเบี้ย	9,042.44
รวมรายได้	2,894,885.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,160,327.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,046.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	87,024.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,000.29
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	430,818.63
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	100,810.40
รวมค่าใช้จ่าย	1,836,027.73
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,058,857.62
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,377,782.74)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,571,010.12)
รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,948,792.86)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(10,889,935.24)
หัก ภาษีเงินได้	1,356.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(10,891,291.60)

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		202,790,165.00	99.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	6,060,400.00	2.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	6,224,800.00	3.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	3,937,200.00	1.93
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	1,631,800.00	0.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	5,862,400.00	2.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	1,048,050.00	0.51
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	1,379,340.00	0.68
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	5,906,320.00	2.89
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	2,005,575.00	0.98
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	▲▲▲▲▲	88,836.00	0.04
บมจ. คอมเซเว่น	▲▲▲▲▲	2,162,120.00	1.06
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	10,380,600.00	5.08
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	18,675,500.00	9.15
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	9,321,900.00	4.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส	▲▲▲▲▲	2,253,825.00	1.10
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	4,253,950.00	2.08
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	▲▲▲▲▲	2,210,100.00	1.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	▲▲▲▲▲	4,090,150.00	2.00
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	16,411,800.00	8.04
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	10,205,100.00	5.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	▲▲▲▲▲	6,076,875.00	2.98
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	1,055,600.00	0.52
บมจ.ราช กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	2,838,825.00	1.39
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	2,082,500.00	1.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲	2,023,775.00	0.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		202,790,165.00	99.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตรกรุงไทย	★★★★★	1,413,675.00	0.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสถสภา	★★★★★	627,270.00	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	★★★★★	4,264,250.00	2.09
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	★★★★★	1,435,775.00	0.70
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	-	2,499,800.00	1.22
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	★★★★★	2,062,104.00	1.01
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	★★★★★	7,344,450.00	3.60
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	★★★★★	6,160,000.00	3.02
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	★★★★★	2,457,580.00	1.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	★★★★★	3,121,800.00	1.53
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	★★★★★	1,073,856.00	0.53
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	★★★★★	3,998,550.00	1.96
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	★★★★★	1,032,460.00	0.51
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	★★★★★	1,032,920.00	0.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	★★★★★	6,451,320.00	3.16
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	★★★★★	3,123,360.00	1.53
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	★★★★★	8,133,300.00	3.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	★★★★★	1,044,430.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	★★★★★	13,872,900.00	6.79
เงินฝาก		3,453,024.00	1.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,425,129.60	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		**204,215,294.60**	**บาท**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 69.05%

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 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 มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,453,024.00	1.69
(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)		851,444.13
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		2,601,579.87

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

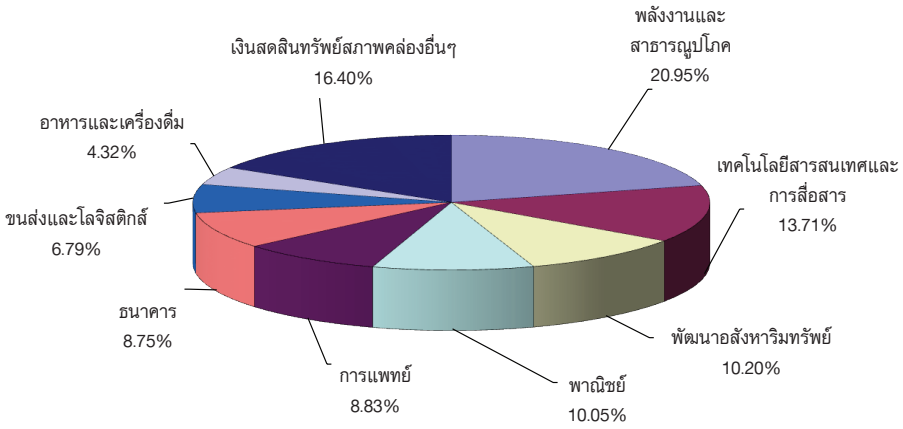
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	89,271.52	20.72%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	63,594.47	14.76%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	46,932.99	10.89%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	40,238.53	9.34%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	27,582.94	6.40%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	24,529.99	5.69%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	23,589.48	5.48%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	22,518.80	5.23%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	19,521.66	4.53%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	16,279.32	3.78%
11	อื่นๆ	56,758.93	13.17%
	รวม	**430,818.63**	**100.00%**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	1,160.33	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	22.05	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	87.02	0.04
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	35.00	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี(Annual Report Expense)	12.51	0.01
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า(Trademark Permission Fee)	69.62	0.03
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	18.68	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	1,405.21	0.66

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ 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 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 กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	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 อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	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 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 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