



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย (KS50LTH)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา (K SET50 LTF : KS50LTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังลัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเรายังคงเป็นภารกิจ อันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด

**รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน**

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

โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อขายกองทุนรวม ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอรับข้อกำหนดการทำรายการ ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เมื่อกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

(K SET50 LTF : KS50LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิด LTF : KS50LTF-C(L)

* กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. ชนิดสะสมมูลค่า : KS50LTF-A(A)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน

- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

- กองทุนรวมหุ้นระยะยาวย (LTF)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

23 พฤษภาคม 2559

รอบระยะเวลาบัญชี

1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 กองทุนรวมอีกที่เพื่อยังคงหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Index Tracking” หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นที่ออกหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดในหัวหอดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหัวหอดัชนี SET50 โดยมีส่วนประกอบของหุ้นที่ออกหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ตามอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทจัดการใช้ระบบภาษาไทยในการอ่านข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้ อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกจากกองทุนในแต่ละวัน ระบบจะดึงข้อมูลของดัชนี SET50 ณ ปัจจุบัน เพื่อดำเนินวิธีการซื้อ/ขายหัวหอดัชนี SET50 ทั้งนี้ บริษัทจัดการของส่วนลิฟท์อิมเมจในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อนำมาใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันนั้นกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบถ้วน 50% หุ้น

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการดำเนินดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบของนายกานต์ภรณ์ คงกระ一刻 ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยเกือบได้รับมติจากผู้ถือหุ้นอย่างลงตัวแล้ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการดังเลือกหุ้นที่กองทุนจะใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆได้ บริษัทจัดการขอส่วนลิฟท์อิมเมจในการเลิกโครงการกองทุนรวม

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งบุญธรรม ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์ลินอื่นหรือการหาดอกรถโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 หรือความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินลงทุนมีจำนวนน้อย เมื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแต่ละหัวหอดัชนีผลตอบแทนจาก การลงทุนในหัวหอดัชนีที่เงินลงทุนมีจำนวนน้อย อาจทำให้สูงค่าการลงทุนในบางหัวหอดัชนีผลตอบแทน SET50 หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหัวหอดัชนี

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้าແ榜 (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด และ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยชนาชาต จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ป.ก.ปทก. 25/0635

8 เมษายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นใหญ่กองทุน
กองทุนเม็ดเงิน เรชท 50 หุ้นระยะยา

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเม็ดเงิน เรชท 50 หุ้นระยะยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเม็ดเงิน เรชท 50 หุ้นระยะยา โดยมุ่งคัดองค์ความที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มีผู้รับรอง อิศราภรณ์)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbank.com

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ ลิ้นเดือนมีนาคม 2568 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้

สำหรับช่วง 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567 หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ BCP, BJC, ITC และ TIDLOR หุ้นออกจากคำนวณดัชนีคือ BANPU, COM7, KCE และ SAWAD

สำหรับช่วง 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ BANPU, CCET, COM7 และ SAWAD หุ้นออกจากคำนวณดัชนีคือ BCP, CENTEL, EA และ TIDLOR และมีการปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 โดยหุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ GULF และ VGI หุ้นออกจากคำนวณดัชนีคือ GULFI และ INTUCH

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด กองทุนรวม SET50 LTF-A(A)

Fund Performance of K SET50 LTF-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีกิจกรรมหน้า/Calendar Year Performance ห้ามอ่าน : % 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						2.83	11.21	4.93	-11.42	5.94
ผลตอบแทนดัชนีรักษาไว้Benchmark Return						2.71	11.76	4.20	-10.65	6.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของกองทุนตามปี/Fund Standard Deviation						22.98	13.78	10.81	12.46	11.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีรักษาไว้Benchmark Standard Deviation						23.02	13.88	10.94	12.58	11.95

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ล็อกลงมาหรือวันทำการล่าสุดของปีที่ก่อนปีที่แล้วPerformance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานของหน้าชั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568/Performance as of 31 Mar 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.)	ห้ามอ่าน : % ต่อปี (% p.a.) Since Inception Return (%)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-17.22	-17.22	-17.93	-9.87	-7.70			-1.46
ผลตอบแทนดัชนีรักษาไว้Benchmark Return	-17.19	-17.19	-17.76	-9.14	-7.38			-1.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของกองทุนตามปี (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	19.11	19.11	16.16	14.44	12.55			14.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีรักษาไว้Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	19.31	19.31	16.30	14.58	12.67			14.30

Tracking Difference (TD) หมายความว่า ปี ของกองทุน กานทรัคท์/1-Year Tracking Difference (TD) -0.86 % ห้ามอ่าน (% p.a.)¹
Tracking Error (TE) หมายความว่า ปี ของกองทุน กานทรัคท์/1-Year Tracking Error (TE) 0.23 % ห้ามอ่าน (% p.a.)²

ห้ามอ่าน
ห้ามอ่านของกองทุน SET50 (SET50 TRD)

Benchmark
SET50 TRD

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารเชิงรุก (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะไม่เปิดเผยข้อมูล

Note:
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.

Tracking Difference (TD) หมายความว่า ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อเทียบของกองทุนรวมและกองทุนหุ้นของดัชนีที่ใช้ของกองทุน

1 Tracking Difference (TD) คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนเมื่อเทียบของกองทุนรวมและกองทุนหุ้นของดัชนีที่ใช้ของกองทุน

2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความแปรปรวนของความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อเทียบของกองทุนรวมและกองทุนหุ้นของดัชนีที่ใช้ของกองทุน

Tracking error is calculated as the standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

หมายเหตุ
ทั้งสองกองทุนที่มี TD และ TE ที่ต่ำ และรวม กองทุนของทุนได้คลอดบนหุ้น กานทรัคท์ซึ่งก่อนจะมา

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative,

indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its benchmark index.

Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark.

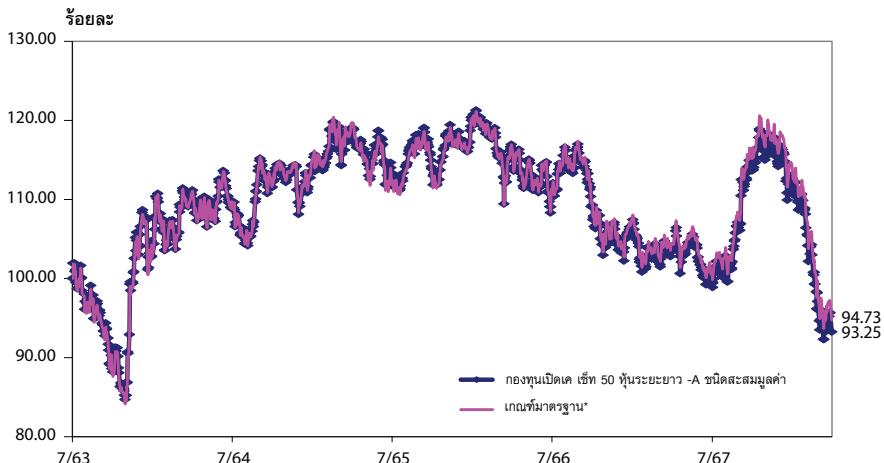
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

ผลการดำเนินงานในตัวของกองทุนรวม มีดีเป็นสีเขียว หมายความว่า ผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานของกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่ออกโดยกองทุน/the fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริษัทฯ จะระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา -A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



Tracking Difference (TD) ข้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 1-Year Tracking Difference (TD) - 0.86 ต่อปี (% p.a.)¹

Tracking Error (TE) ข้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 1-Year Tracking Error (TE) 0.23 ต่อปี (% p.a.)²

* ดัชนีหุ้น SET50

ตัวชี้วัดผลตอบแทนรวม SET50 (SET 50 TRI)

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
 2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
- ซึ่งค่าทั้ง 2 จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนสามารถลดลงให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมาก



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เทค 50 หุ้นไทย-C ชนิด LTF

Fund Performance of K SET50 LTF-C(L)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีกิจกรรม/Calendar Year Performance

ปี/Year	2558 (2015)	2559 ¹⁾ (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนของทุนรวม/Fund Return		3.23	19.91	-5.97	4.26	-13.42	10.79	4.89	-11.33	6.01
ผลตอบแทนอ้างอิง/Benchmark Return		4.37	21.52	-5.23	5.29	-12.38	11.76	4.20	-10.65	6.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน Fund Standard Deviation		7.88	7.35	13.42	10.48	33.79	13.78	10.80	12.46	11.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของอ้างอิง Benchmark Standard Deviation		8.60	7.46	13.57	10.56	34.16	13.88	10.94	12.58	11.95

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ตั้งกองทุนเปิดถึงวันสุดท้ายของปีกิจกรรม/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานของลักษณะวันที่ 31 มีนาคม 2568/Performance as of 31 Mar 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.)	*2531/2016 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของทุนรวม/Fund Return	-17.21	-17.21	-17.89	-9.81	-7.64	1.80		-0.61
ผลตอบแทนอ้างอิง/Benchmark Return	-17.19	-17.19	-17.76	-9.14	-7.38	2.46		0.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	19.10	19.10	16.15	14.44	12.54	15.27		16.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของอ้างอิง (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	19.31	19.31	16.30	14.58	12.67	15.41		16.34

Tracking Difference (TD) หมายเห็น 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1-Year Tracking Difference (TD)

-0.79 % ต่อปี (% p.a.)¹⁾

Tracking Error (TE) หมายเห็น 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1-Year Tracking Error (TE)

²⁾

ข้อตัวอักษร
ดังนี้คือ
ผลลัพธ์ของกองทุน SET50 (SET50 TR)

Benchmark
SET50 TR

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรุก (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล

For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.

Tracking Difference หรือ Tracking Error ที่ไม่เป็น

1 Tracking Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return

1 Tracking Difference (TD) คือ ต่างกันของระหว่างผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหัวรุ่งของกองทุน

2 Tracking Error (TE) คือ ต่างกันของความแปรปรวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหัวรุ่ง

2 Tracking Error (TE) คือ ต่างกันของความแปรปรวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหัวรุ่ง

Tracking error is calculated as the standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

ชั้นที่ 2 ค่า ของผลต่างให้ไว้ว่า กองทุนสามารถตอบแทนให้ได้ด้วยต้นทุนโดยที่ต้องมีเงินเดือนมากขึ้นต่อไป
หากตัว TD และ TE บวกกัน กองทุนจะสามารถให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับหัวรุ่งของกองทุน

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative,

indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its benchmark index.

Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark.

Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

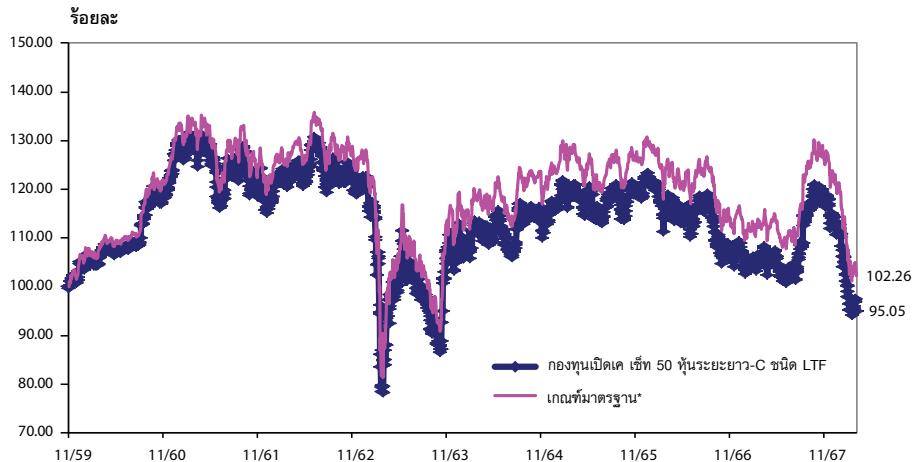
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีไกด์เพื่อเชิญอ่านเพื่อประกอบการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีไกด์เพื่อเชิญอ่านตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการทบทวนของกองทุนรวมได้กำหนดตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานของกองทุนรวมที่ต้องมีอยู่ตามกฎหมายที่กำหนด

บริการทุกรุ่นด้วยระบบปัจจุบัน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา -C ชนิด LTF เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* ลิ้งสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 1-Year Tracking Difference (TD) = 0.79 ต่อปี (% p.a.)¹

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 1-Year Tracking Error (TE) = 0.23 ต่อปี (% p.a)²

* ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดรวม SET50 (SET50 TRI)

หมายเหตุ

สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม

1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของตัวชี้วัดอ้างอิงของกองทุน
2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของตัวชี้วัดอ้างอิงของกองทุน

ซึ่งค่าทั้ง 2 จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนสามารถลดลงให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตัวชี้วัดมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตัวชี้วัดมาก

กองทุนเปิดเด เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	บาท
ลินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าบุติธรรม	902,899,895.55
เงินฝากธนาคาร	5,332,499.04
อุดหนี้	
จากการขายลินทรัพย์	9,009,944.04
จากดอกเบี้ย	4,139.43
จากเงินปันผล	10,974,558.15
รวมลินทรัพย์	928,221,036.21
หนี้ลิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	305,312.52
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	87.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	730,338.46
หนี้ลินอื่น	15,440.24
รวมหนี้ลิน	1,051,178.49
ลินทรัพย์สุทธิ	927,169,857.72
ลินทรัพย์สุทธิ	
ทุนได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	975,349,208.36
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	248,746,868.12
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(296,926,218.76)
ลินทรัพย์สุทธิ	927,169,857.72

ประเภท	ลินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	ลินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า	9,370,784.57	975,358.4406	9.6075
ชนิด LTF	917,799,073.15	96,559,562.3958	9.5050

กองทุนเพิดเดค เช็ค 50 หุ้นระยะยาว

กองทุนเพิดเดค เช็ค 50 หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุดสาหกรรม

	จำนวนเงินดัน/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าข้อมูลรวม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ และหัวสัตต์			
ธนาคาร			
บมจ.กิลโกไฟแนนซ์ลาร์ป	70.10	6,939.90	0.77
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	170.00	25,075.00	2.78
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1,223.90	29,495.99	3.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	210.40	33,979.60	3.76
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	8,544.40	16,747.02	1.85
บมจ.เออสีบี เอกซ์	294.40	36,211.20	4.01
		148,448.71	16.44
รวมธนาคาร			
วัสดุคงคลัง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	107.30	16,738.80	1.85
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบลอด เคมิคอล	393.10	6,761.32	0.75
บมจ.อินโนรามา เวนเจอร์	490.10	9,556.95	1.06
รวมบิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		16,318.27	1.81
พาณิชย์			
บมจ. ชีฟ ออดิโอ	785.70	38,892.15	4.31
บมจ. คอมเซว่น	208.10	3,995.52	0.44
บมจ.เช็นรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	527.10	13,177.50	1.46
บมจ.เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	349.30	7,894.18	0.87
บมจ.สยามโกลบอลเอ็กซ์	471.50	3,159.02	0.35
บมจ.โอม โปรดักส์ เช็นเตอร์	1,151.60	9,903.76	1.10
		77,022.13	8.53
รวมพาณิชย์			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ที.ช. คอร์ปอเรชั่น	3,029.58	35,446.05	3.93
บมจ.วินทัช โอลิมปิก	284.30	23,170.45	2.57
บมจ.แอดดาวน์ อินฟอร์ เอเชอร์วิส	263.60	72,490.00	8.03
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		131,106.50	14.53
ขั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.แคลล-คอมพ. อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	914.60	5,350.41	0.59
บมจ.เดลท้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	1,093.70	71,910.77	7.96
รวมขั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		77,261.18	8.55

กองทุนเบ็ดเด เข็งที่ 50 หุ้นระยะยาว
งบประจำรอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินันทร์/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าดัชนีธรรม บาท (.000)	% เงินลงทุน
ผลงานและธุรกิจไทย			
บมจ.กล้าฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1,044.87	51,982.28	5.76
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	244.83	6,549.07	0.73
บมจ.นีกิริม เพาเวอร์	226.00	2,305.20	0.26
บมจ.ไทยอยล์	193.59	4,743.03	0.53
บมจ.ห้ามปุ	877.00	3,613.24	0.40
บมจ.ปตท.	2,503.70	80,118.40	8.87
บมจ.ปตท.น้ำมันและการดักภัย	1,050.34	12,394.05	1.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	348.20	40,565.30	4.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	46.90	4,303.07	0.48
บมจ.ราช กรุ๊ป	188.50	4,759.63	0.53
รวมผลงานและธุรกิจไทย	211,333.27	23.42	
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง	223.60	10,173.80	1.13
บมจ.บัตรกรุงไทย	183.90	6,712.35	0.74
บมจ.ศรีสัลลัด คอร์ปอเรชั่น	130.80	3,498.90	0.39
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	20,385.05	2.26	
อาคารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ควรนาวากรุ๊ป	86.50	4,908.88	0.54
บมจ. โลสติกส์	261.30	3,527.55	0.39
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	735.80	17,512.04	1.94
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	388.30	4,232.47	0.47
บมจ.ไอ-เอก คอร์ปอเรชั่น	261.30	3,449.16	0.38
รวมอาหารและเครื่องดื่ม	33,630.10	3.72	
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1,391.50	30,334.70	3.36
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	73.00	12,008.50	1.33
รวมการแพทย์	42,343.20	4.69	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล	494.77	12,987.66	1.44
ประกันชีวิตและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	1,189.00	13,554.60	1.50

กองทุนเปิดเด เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

กองทุนเปิดเด เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายการละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินัน/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าดัชนีรวม บาท (.000)	% เงินลงทุน
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี เพคเกจจิ้ง	374.20	5,014.28	0.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เช็นทาร์พัฒนา	391.10	18,381.70	2.04
บมจ. แอกسفิล เวิร์ด คอร์ป	2,805.60	6,901.78	0.76
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,553.60	5,313.31	0.59
บมจ.แลนด์ แอนด์ เอ้าร์	1,046.10	4,435.46	0.49
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>35,032.25</u>	<u>3.88</u>
ชานส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,339.10	7,231.14	0.80
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1,251.20	47,232.80	5.23
บมจ.บีทีโอส กรุ๊ป ไฮลัจล์	1,409.70	7,259.95	0.80
รวมชานส่งและโลจิสติกส์		<u>61,723.89</u>	<u>6.83</u>
รวมหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญ		<u>902,899.89</u>	<u>100.00</u>
รวมหุ้นทั้งหมดทั้งหุ้นสามัญและหุ้นสามัญ		<u>902,899.89</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,132,126,793.81 บาท)		<u>902,899.89</u>	<u>100.00</u>

**กองทุนเบ็ดเตล็ด เช็ค 50 หุ้นระยะยาวยก
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568**

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	16,589,995.40
รายได้ดอกเบี้ย	15,439.58
รวมรายได้	16,605,434.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,508,678.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	133,329.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	526,301.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	44,877.23
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	265,165.56
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	524,836.59
รวมค่าใช้จ่าย	5,003,189.97
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	11,602,245.01
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	1,476.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(33,500,900.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(198,938,182.28)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(232,437,606.07)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(220,835,361.06)
หัก ภาษีเงินได้	2,315.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(220,837,677.00)

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายการเบี้ยน้ำการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หุ้นของประเทศไทย		908,236,534.02	97.96
หุ้นสามัญ และหัวสต็อก			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	25,075,000.00	2.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	▲▲▲▲▲	33,979,600.00	3.66
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	29,495,990.00	3.18
บมจ.เอสซีจี เอกซ์	▲▲▲▲▲	36,211,200.00	3.91
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนซ์ยอลก้าร์ป	▲▲▲▲▲	6,939,900.00	0.75
ธนาคารทหารไทยอนชาต จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	16,747,024.00	1.81
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.บูนริเนนท์ไทย	▲▲▲▲▲	16,738,800.00	1.81
- บิ๊กเรเม็มและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบล อเเคมิคอล	▲▲▲▲▲	6,761,320.00	0.73
บมจ. อินไดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	9,556,950.00	1.03
- พานิชย์			
บมจ.ไอย模โปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	9,903,760.00	1.07
บมจ.เซ็นทัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	13,177,500.00	1.42
บมจ. สยามโกลเด้นดีส์	▲▲▲▲▲	3,159,016.50	0.34
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	▲▲▲▲▲	7,894,180.00	0.85
บมจ. คอมเพล็กซ์	▲▲▲▲▲	3,995,520.00	0.43
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	38,892,150.00	4.19
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อิเลคโทรนิคส์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	72,490,000.00	7.82
บมจ.อินฟ้า โซลูชั่นส์	▲▲▲▲▲	23,170,450.00	2.50
บมจ.ทวีศุลกากรปอร์เช่ชั่น	▲▲▲▲▲	35,446,050.90	3.82
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	71,910,775.00	7.76
บมจ.แมค-คอมพ์ อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	-	5,350,410.00	0.58
- พัฒนาและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	▲▲▲▲▲	3,613,240.00	0.39
บมจ.บี.กิม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	2,305,200.00	0.25
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	▲▲▲▲▲	4,303,075.00	0.46
บมจ. โกลบล อเพาเวอร์ ชินเนอร์สี	▲▲▲▲▲	6,549,068.75	0.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	51,982,282.50	5.61
บมจ.ปตท. น้ำมันและการก้ามกีก	▲▲▲▲▲	12,394,047.40	1.34

รายละเอียดการลงทุน การถือมั่นและการก่อภาระมูลพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์ที่ร่วมพัฒนาระบบในประเทศไทย		908,236,534.02	97.96
หุ้นสามัญ และหุ้นสัมปทาน			
- หุ้นสามัญ			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	80,118,400.00	8.64	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	40,565,300.00	4.38	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	4,759,625.00	0.51	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	4,743,028.50	0.51	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	6,712,350.00	0.72	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	3,498,900.00	0.38	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	10,173,800.00	1.10	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	3,527,550.00	0.38	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	3,449,160.00	0.37	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	4,908,875.00	0.53	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	17,512,040.00	1.89	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	4,232,470.00	0.46	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	12,008,500.00	1.30	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	30,334,700.00	3.27	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	12,987,660.00	1.40	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	13,554,600.00	1.46	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	5,014,280.00	0.54	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	5,313,312.00	0.57	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	4,435,464.00	0.48	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	6,901,776.00	0.74	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	18,381,700.00	1.98	
- หุ้นสามัญและหุ้นหุ้นส่วนต่อไปนี้			
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	7,259,955.00	0.78	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	47,232,800.00	5.09	
บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท	7,231,140.00	0.78	
เงินฝาก	5,336,638.47	0.58	

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การรักยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2567 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหันเงินอื่น	18,933,323.70	2.04	
มูลค่าทัวร์เพลย์สันสูทธิ	927,169,857.72	บาท	
อัตราส่วนหุ้นน่วยนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 3.71%			

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

CG Scoring คือการวัดผลการดำเนินงานและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจะเป็นไปอย่างไรโดยสมาคมสห经济สถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยยกเว้นการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ปีนี้ 2567 แม้จะออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การค่านิ่งทึบบากของผู้ถือส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

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

กองทุนเปิดเด เว็ช 50 หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

<u>กลุ่มของตราสาร</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่อนุญาติมีภูมายเฉพาะเจาะจง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ซึ่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้ลักษณะ หรือค้ำประกัน	5,336,638.47	0.58
(ค) ตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทก.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>มูลค่า</u>	<u>มูลค่าตาม</u>
			<u>คงที่</u>	<u>คงที่</u>		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		307,312.51	
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	N/A	AA+(tha)		5,029,325.96	

สัดส่วนเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 5.336,638.47 บาท หรือ 0.58% ของกองทุน ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถานันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท พิพิช เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายนอกในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิพิชโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร หรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

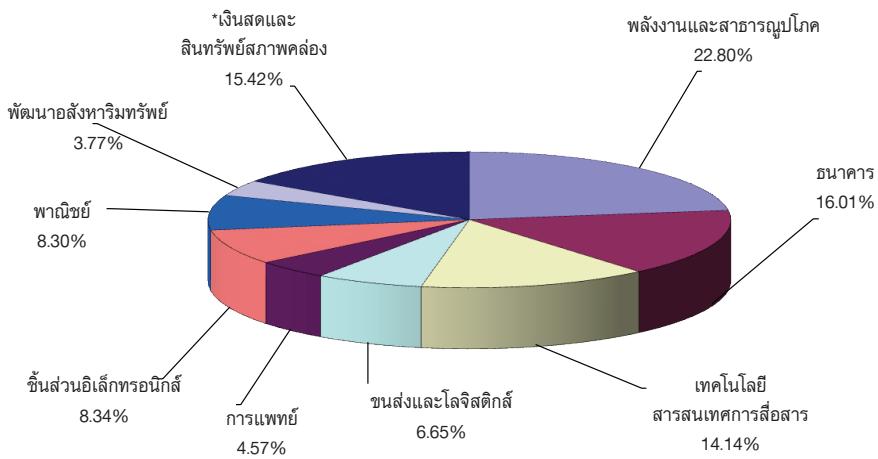
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ได้ มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดเวลา ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนั่นๆ เพื่อแสดงถึง สถานะย่อโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ ลักษณะนี้ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวยา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



* เงินสดและลินทรัพย์สภาพคล่อง + ลินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้ลิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านจ่าย)

ค่านายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียร์เชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	95,259.76	35.92%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	84,946.99	32.04%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	56,698.58	21.38%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	28,260.23	10.66%
รวม		265,165.56	100.00%

แบบแสดงกำไรใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

กำไรใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	"ไม่มี"	"ไม่มี"
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลและค่าประจำตัว(Trustee Fee)	88.48	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	176.97	0.02
ค่าใช้จ่าย ประมาณทั่วไป ประจำเดือน ที่ใช้จ่ายในช่วงเดือนของทุนครั้งแรก	"ไม่มี"	"ไม่มี"
ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ที่ใช้จ่ายในช่วงเดือนของทุนครั้งแรก	"ไม่มี"	"ไม่มี"
กำไรใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	41.41	0.00
รวมกำไรใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	306.86	0.03

* ค่าธรรมเนียมและกำไรใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวม ได้ร่วมกันที่มูลค่าเพิ่มเติบโต

**กำไรใช้จ่ายที่น้อยกว่า < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมคลังๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเด เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเด เซ็ท 50 หุ้นระยะยาวย

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีบัญชีนั้นๆ

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เบี้ยมชุม บริษัท	สัมมนา	หันจ่อง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ชี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ชี้ คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีปีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวลท์ เอกอช จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เศรีราชาธิโน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลิกราไทย จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมคควอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เมเย่แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยันชาต จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิลไก จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอล (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคทีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกิริ่ไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กิริ่ไทย จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988