



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Thai Equity CG RMF : KTHAICGRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กรอบรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Thai Equity CG RMF: KTHAICGRMF)

ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) • กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 พฤศจิกายน 2560
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted securities) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หน่วย property และหรือหน่วย infra ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม รวมในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนข้างต้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investment)

กรอบการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิดเค หันธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาคฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดเค หันธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจการเกษตร หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธนาการ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 93.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธนาการ ธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุนในหมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ บรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บลจ. กลีกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน KTHAICGRMF ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการลงทุน โดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับหลักสากล คือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ 10 ของ UN Global Compact และ ปฏิบัติตามหลักการ G20/ OECD Principles of Corporate Governance โดยบริษัทจัดการมีการนำปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน (ESG integration) ตั้งแต่การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า ถือเป็นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นความเชื่อหลักและปรัชญาในการลงทุนเสมอมา

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการที่ดี (Governance) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป
2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว ทีมจัดการกองทุนของบริษัทจัดการได้มีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถกระทำได้โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การ engage อย่างต่อเนื่องกับบริษัทที่ลงทุน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมจัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและ

แลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงบอกกล่าว ผู้บริหารถึงข้อกังวลและข้อเสนอแนะของผู้ลงทุน รวมทั้งการทำความเข้าใจทิศทางการ กำหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีขึ้น โดยทุกครั้งที่ทางทีมเข้าพบกับบริษัทจดทะเบียน จะมีการจัดทำบันทึกรายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและเพื่อใช้ในการ ติดตามบริษัทจดทะเบียนต่อไป

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนฯ อาจได้รับผลกระทบจากประเด็น หรือเหตุการณ์ด้าน ESG ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผลกำไรของ บริษัท หรือการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น โดยบริษัทจัดการมีการติดตามบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากเกิดประเด็น เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการที่ดี (Governance) ผู้จัดการกองทุนจะทำการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ผ่านการเข้าพบผู้บริหาร หรือการประชุม ทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการ แก้ไข รวมถึงติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้ว เสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจลงทุน หาก พิจารณาแล้วว่าบริษัทจดทะเบียนฯ ยังไม่สามารถแก้ไข หรือพยายามแก้ไขความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดสัดส่วนการ ลงทุน หรือถอนการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีความ ชัดเจนในการแก้ไขอย่างเพียงพอในระยะถัดไป



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นรวมกับไทยที่การเฉลี่ย
Fund Performance of K Thai Equity CG RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 ^{*S} (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return				2.15	-10.56	6.87	0.68	16.27	-0.96	-12.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return				2.66	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation				4.66	11.99	9.59	27.80	13.89	11.47	11.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation				5.65	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 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.)	2013-2017 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-4.05	1.21	-1.43	-10.31	-4.24	-0.51		-0.74
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-1.65	2.05	0.95	-7.50	-1.86	-0.98		-0.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.02	11.79	11.79	11.93	11.82	16.43		15.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.24	11.06	11.22	11.61	11.32	16.78		15.64

คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TRX)

ผลตอบแทนการดำเนินงานชี้วัดสำหรับระยะเวลาต่อเนื่องของกองทุนที่คำนวณปี พ.ศ.2545 จนถึงวันที่ N/A

เนื่องจากไม่มีข้อมูลชี้วัดตั้งแต่เริ่มกองทุนรวม (Total Return Index) ให้รวมระยะเวลาดังกล่าว

Benchmark

SET TRX

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.

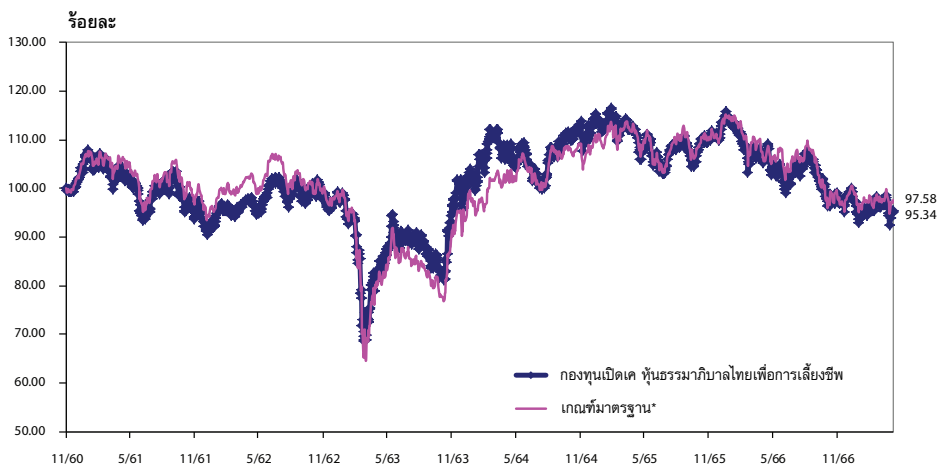
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	366,047,797.40
เงินฝากธนาคาร	3,167,062.15
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	10,602,892.74
จากดอกเบี้ย	36,872.81
จากเงินปันผล	2,822,824.78
รวมสินทรัพย์	382,677,449.88
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	4,304,261.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	48,111.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	673,309.57
หนี้สินอื่น	20,888.77
รวมหนี้สิน	5,046,571.69
สินทรัพย์สุทธิ	377,630,878.19
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	396,108,513.78
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุลง	2,411,436.70
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(20,889,072.29)
สินทรัพย์สุทธิ	377,630,878.19
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5335
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	39,610,851.3781

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที	477.00	6,153.30	1.68
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	41.30	5,658.10	1.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	570.90	9,591.12	2.62
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	29.10	3,797.55	1.04
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	211.60	11,003.20	3.01
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	2,099.20	3,799.55	1.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	78.30	8,338.95	2.28
รวมธนาคาร		42,188.47	11.54
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	202.40	7,438.20	2.03
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	449.60	10,745.44	2.94
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		18,183.64	4.97
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	461.10	26,513.25	7.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	333.90	11,519.55	3.15
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	700.20	7,282.08	1.99
บริษัท ดูโฮม จำกัด	695.57	7,512.13	2.05
รวมพาณิชย์		52,827.01	14.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	101.30	20,006.75	5.47
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	129.90	9,093.00	2.48
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	297.00	11,508.75	3.14
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		20,601.75	5.62
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	456.80	18,386.20	5.02
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	129.10	5,422.20	1.48
บมจ.ปตท.	335.60	11,326.50	3.09
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	35.10	5,493.15	1.50

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.สตาร์ บี โดริเลียม รีไฟน์มิ่ง	1,138.30	9,106.40	2.49
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		49,734.45	13.58
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	662.80	30,157.40	8.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1,145.30	11,395.74	3.11
บมจ.ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง	781.60	3,798.58	1.04
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		45,351.72	12.39
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เซ็ปเป้	57.70	5,625.75	1.54
บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	300.00	1,575.00	0.43
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		7,200.75	1.97
การแพทย์			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	547.50	11,004.75	3.01
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	1,480.50	7,136.01	1.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	844.10	27,855.30	7.61
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	112.00	5,040.00	1.38
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		40,031.31	10.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	237.00	15,049.50	4.11
บมจ. แสลงลิรี	2,227.00	3,786.24	1.03
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1,691.50	7,442.60	2.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,170.10	5,850.50	1.60
บมจ.ศุภาลัย	641.60	12,703.68	3.47
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	349.40	7,931.38	2.17
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		52,763.90	14.41
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		366,047.80	100.00
รวมหลักทรัพย์ทุนจดทะเบียน		366,047.80	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 375,533,802.44 บาท)		366,047.80	100.00

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	5,317,900.85
รายได้ดอกเบี้ย	64,067.45
รวมรายได้	5,381,968.30
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,509,829.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,106.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	80,224.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,300.19
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,390,338.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	25,175.77
รวมค่าใช้จ่าย	5,079,975.34
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	301,992.96
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(20,580,312.29)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,497,498.50
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(6,082,813.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,780,820.83)

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

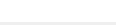
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		369,251,732.36	97.78
หุ้นสามัญ และทรัสต์ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร บมจ.จี เอฟ พี ที		6,153,300.00	1.63
-ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	     	5,658,100.00 3,797,550.00 11,003,200.00 9,591,120.00 8,338,950.00 3,799,552.00	1.50 1.01 2.91 2.54 2.21 1.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	 	7,438,200.00 10,745,440.00	1.97 2.85
-พาณิชย์ บมจ.โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ.ดูโฮม บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	7,282,080.00 7,512,134.40 26,513,250.00 11,519,550.00	1.93 1.99 7.02 3.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		20,006,750.00	5.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 	9,093,000.00 11,508,750.00	2.41 3.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค บมจ.ปตท. บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	11,326,500.00 5,493,150.00 9,106,400.00 18,386,200.00 5,422,200.00	3.00 1.45 2.41 4.87 1.44
-เงินทุนและหลักทรัพย์ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ.คิกส์ลียามลิสซิ่ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	30,157,400.00 3,798,576.00 11,395,735.00	7.99 1.01 3.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
	ปี 2566 (*)			
บมจ.เช็ปปี้			5,625,750.00	1.49
บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,575,000.00	0.42
-การแพทย์				
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล			11,004,750.00	2.91
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			5,040,000.00	1.33
บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป			7,136,010.00	1.89
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			27,855,300.00	7.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ.แสนสิริ			3,786,240.00	1.00
บมจ. ศุภาลัย			12,703,680.00	3.36
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			15,049,500.00	3.99
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			7,931,380.00	2.10
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			7,442,600.00	1.97
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			5,850,500.00	1.55
เงินฝาก			3,203,934.96	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น			8,379,145.83	2.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			377,630,878.19 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 141.92%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

(*) 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	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
มากกว่า 80		ดีเลิศ
70-79		ดีมาก
50-69		ดี
50-59		ดีพอใช้
40-49		ผ่าน
ต่ำกว่า 40	No logo given	N/A

กองทุนเปิดเค หัษธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หัษธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,203,934.96	0.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน	
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	3,153,823.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	50,111.80

● อัตราส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

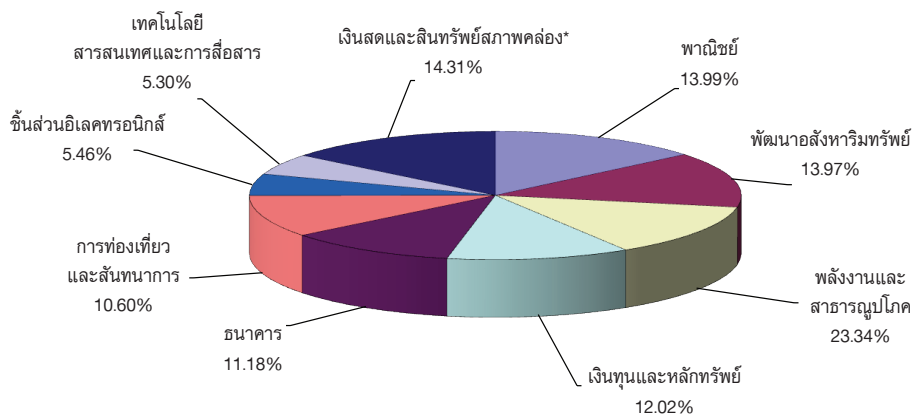
BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	302,250.26	21.74%
2	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	145,620.34	10.47%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	123,554.12	8.89%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	121,013.44	8.70%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	100,172.25	7.20%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	93,149.26	6.70%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	76,228.01	5.48%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	70,175.14	5.05%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	64,322.80	4.63%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	60,360.04	4.34%
11	อื่นๆ	233,492.92	16.79%
รวม		1,390,338.58	100.00%

กองทุนเปิดเค หันธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	3,509.83	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	38.11	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	80.22	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	36.30	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	25.18	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,689.64	0.98

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค หันธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 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