



**KASIKORNTHAI**

## รายงานประจำปี

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF)

## รายงานประจำปี

ณ 31 สิงหาคม 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity Dividend LTF : KDLTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

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

### นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นบัญชี

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

### **รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ**

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

### **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

|  | ปี 2565/2566<br>วันที่ 1 กันยายน 2565<br>สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 | ปี 2564/2565<br>วันที่ 1 กันยายน 2564<br>สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 |
|--|--|--|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                                       | 15,423,955,212.62  | 16,819,962,117.72  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) ชนิด LTF                      | 15.9955  | 16.7005  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล          | 16.8828  | 17.3110  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ<br>จากการดำเนินงาน (บาท)    | (380,241,362.70)   | 232,510,053.50   |
| เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิด LTF                              | 0.32   | 0.41   |
| เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย(บาท) ชนิดจ่ายเงินปันผล                     | -  | 0.42   |
| การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)<br>ชนิด LTF *          | (2.32)   | 1.26   |
| การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)<br>ชนิด LTF **                 | (1.64)   | 2.82   |
| การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล * | (2.47)   | 1.09   |
| การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล **        | (1.64)   | 2.82   |

\* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

\*\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
รอบระยะเวลา 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566

**ตลาดทุน**

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวจากระดับ 1,638.93 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 มาปิดที่ระดับ 1,565.94 จุด ณ สิ้นรอบบัญชีเดือนสิงหาคม 2566 เป็นการปรับลดลง 72.99 จุด หรือลดลงร้อยละ 4.45 โดยระหว่างรอบบัญชีดัชนี มีจุดปิดสูงสุดที่ระดับ 1,691.41 จุด ในเดือนมกราคม 2566 และปิดต่ำสุดของรอบบัญชีที่ 1,466.93 จุด ในช่วงท้ายของเดือนมิถุนายน 2566

ในช่วงแรกของปีบัญชี เดือนกันยายน 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวในทิศทางขาลงจากความกังวลจากการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมที่สูงกว่าคาด และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคต โดย FED ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) อีก 0.75% เป็น 3.25% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง สะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาลงงานที่สูงขึ้นมากจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) จากระดับ 0.25% ในช่วงต้นปีมาเป็น 4.5% ในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัว ในไตรมาสนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXYO) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น หลังจากมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีสะท้อนการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่มีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมียอดซื้อสุทธิกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2565 SET Index ปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,668.66 จุด

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และกนง. ยังคงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง รวม 0.5% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5% และ 1.75% ตามลำดับ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 / 2565 ของบริษัทจดทะเบียนต่ำกว่า



คาดการณ์ของตลาด รวมทั้งตัวเลข GDP ของไทยปี 2565 ที่เติบโตเพียง 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ของสภาพพัฒนา ที่ 3.2% และ GDP ไตรมาส 4 / 2565 ที่หดตัว 1.5% (Q-o-Q) สร้างความกังวลในด้านแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ปัญหาการขาดสภาพคล่องของบางธนาคารในสหรัฐฯ นำไปสู่คำสั่งปิดกิจการ Silicon Valley Bank และความล้มเหลวของแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเครดิตสวิสเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน จนกระทั่งต้องถูกควบรวมกับธนาคาร UBS แม้ว่านักลงทุนจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา แต่การดำเนินมาตรการอย่างทันการณ์ของธนาคารกลางต่างๆ ในการแก้ปัญหาสามารถรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินได้

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพื่อรอผลคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และหลังจากทราบผลคะแนนเลือกตั้ง ก็ยังมีความไม่แน่นอนของพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ความล่าช้าในการจัดตั้งตลอดจนนโยบายของรัฐบาลใหม่ และมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจต่างๆ จากนโยบายที่ประกาศไว้ในช่วงการหาเสียงของพรรคการเมืองที่อาจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวผันผวนไปตามกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในสหรัฐฯ และไทยปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ทำให้ Fed Fund Rate และ BOT1DRP อยู่ที่ระดับ 5.25% และ 2% ตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

ในช่วงสุดท้ายของรอบบัญชี เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ต้นปียังมีอัตราเติบโตที่ดี และอัตราเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังสามารถปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปีนี้ หลังจากปรับลดลงอย่างมากในปีก่อน จากความกังวลต่อผลกระทบจากการที่ FED ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 4.25% ในช่วงปี 2565 อย่างไรก็ดี แม้ว่าถ้อยแถลงของประธาน FED ในการประชุม Jackson Hole เดือนสิงหาคมยังคงโทนความ Hawkish แต่มีสัญญาณที่อ่อนลง อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็ยังคงปรับสูงขึ้นเหนือระดับ 4% ทำให้เริ่มมีการขายทำกำไรในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเดือนสิงหาคม ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่นายเศรษฐา ทวีสินได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การมีรัฐบาลที่สามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเพิ่มอีก 2.8 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของรอบบัญชี ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,565.94 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร พัฒนาลงฮาริมทรัพย์ พาณิชย์ การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริการรับเหมาก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ บรรจุกภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุน และหลักทรัพย์

### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชย์ พัฒนาลงฮาริมทรัพย์ ธนาคาร การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต สื่อและสิ่งพิมพ์ บรรจุกภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานร้อยละ -2.32 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ -1.64 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 2.58

### ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี





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

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year   | 2556<br>(2013) | 2557<br>(2014) | 2558<br>(2015) | 2559<br>(2016) | 2560<br>(2017) | 2561<br>(2018) | 2562<br>(2019) | 2563 <sup>*S</sup><br>(2020) | 2564<br>(2021) | 2565<br>(2022) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return   |                |                |                |                |                |                |                | 1.15                         | 10.89          | 0.84           |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return  |                |                |                |                |                |                |                | 8.29                         | 17.67          | 3.53           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation   |                |                |                |                |                |                |                | 20.54                        | 12.84          | 11.43          |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation |                |                |                |                |                |                |                | 19.17                        | 12.05          | 11.02          |

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 2023

|  | Year to<br>Date | 3 เดือน<br>(3 Months) | 6 เดือน<br>(6 Months) | 1 ปี<br>(% ต่อปี)<br>1 Year<br>(% p.a.) | 3 ปี<br>(% ต่อปี)<br>3 Years<br>(% p.a.) | 5 ปี<br>(% ต่อปี)<br>5 Years<br>(% p.a.) | 10 ปี<br>(% ต่อปี)<br>10 Years<br>(% p.a.) | ตั้งแต่เริ่ม<br>Since<br>Inception<br>Return<br>(% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return  | -4.12           | 3.25                  | -0.84                 | -2.47                                   | 4.33                                     |  |  | 2.59   |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return   | -3.99           | 2.60                  | -1.62                 | -1.64                                   | 9.08                                     |  |  | 7.75   |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)   | 11.41           | 11.29                 | 12.43                 | 10.88                                   | 13.53                                    |  |  | 13.64  |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 11.48           | 11.39                 | 12.54                 | 10.80                                   | 12.94                                    |  |  | 13.00  |

คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ระยะยาว (SET TRD)  
ผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนนี้คือค่าเฉลี่ย N/A  
(เนื่องจากไม่มีข้อมูลดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาที่กล่าวถึง)

Benchmark

SET TRD

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

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

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

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม

# กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF Fund Performance of K Equity Dividend LTF-C(L)

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year   | 2556<br>(2013) | 2557<br>(2014) | 2558<br>(2015) | 2559<br>(2016) | 2560<br>(2017) | 2561<br>(2018) | 2562<br>(2019) | 2563<br>(2020) | 2564<br>(2021) | 2565<br>(2022) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return   | -6.44          | 16.51          | -11.80         | 17.14          | 21.35          | -10.82         | 2.60           | -10.94         | 11.03          | 1.05           |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return  | -3.63          | 19.12          | -11.23         | 23.85          | 17.30          | -8.08          | 4.27           | -5.23          | 17.67          | 3.53           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation   | 22.30          | 14.00          | 13.71          | 14.95          | 7.25           | 12.28          | 9.95           | 30.18          | 12.83          | 11.43          |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 20.92          | 13.03          | 13.73          | 14.21          | 6.43           | 12.05          | 9.40           | 29.92          | 12.05          | 11.02          |

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566/Performance as of 31 Aug 2023

|  | Year to Date | 3 เดือน<br>(3 Months) | 6 เดือน<br>(6 Months) | 1 ปี<br>(% ต่อปี)<br>1 Year<br>(% p.a.) | 3 ปี<br>(% ต่อปี)<br>3 Years<br>(% p.a.) | 5 ปี<br>(% ต่อปี)<br>5 Years<br>(% p.a.) | 10 ปี<br>(% ต่อปี)<br>10 Years<br>(% p.a.) | Since Inception<br>Return<br>(% p.a.) |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return  | -4.06        | 3.27                  | -0.81                 | -2.32                                   | 4.47                                     | -2.30                                    | 2.36                                       | 6.69                                  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return   | -3.99        | 2.60                  | -1.62                 | -1.64                                   | 9.08                                     | 1.10                                     | 5.12                                       | 8.67                                  |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)   | 11.41        | 11.29                 | 12.43                 | 10.88                                   | 13.53                                    | 17.06                                    | 15.39                                      | 19.23                                 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 11.48        | 11.39                 | 12.54                 | 10.80                                   | 12.94                                    | 16.73                                    | 14.90                                      | 17.98                                 |

#### คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดที่ประเทศไทย (SET TR)  
ผลตอบแทนจากดัชนีชี้วัดสำหรับราคาหลักทรัพย์ที่ถือครองของกองทุนนี้คือดัชนี SET 2543 Return Index N/A  
เนื่องจากไม่มีข้อมูลชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

#### Benchmark SET TR

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

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

บริการลูกค้าระดับพรีเมียม



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

| อันดับ     | ชื่อ   | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>ค่านายหน้า |
|------------|--|---------------------|-------------------------|
| 1          | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                | 1,898,970.54        | 20.78%                  |
| 2          | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)        | 1,291,248.04        | 14.13%                  |
| 3          | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด         | 781,659.63          | 8.55%                   |
| 4          | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                  | 652,715.91          | 7.14%                   |
| 5          | บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 549,994.61          | 6.02%                   |
| 6          | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                 | 516,611.92          | 5.65%                   |
| 7          | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด             | 480,631.70          | 5.26%                   |
| 8          | บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด                          | 408,563.69          | 4.47%                   |
| 9          | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                 | 386,822.86          | 4.23%                   |
| 10         | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                | 356,930.32          | 3.91%                   |
| 11         | อื่นๆ  | 1,815,519.28        | 19.86%                  |
| <b>รวม</b> |  | <b>9,139,668.50</b> | <b>100.00%</b>          |

## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expense)              | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)                                    | 146,002.66             | 0.94                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)                               | 2,336.04               | 0.02                              |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)   | 10,011.61              | 0.06                              |
| ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)                   | 1,360.98               | 0.01                              |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)  | 580.86                 | 0.00                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)                       | 160,292.16             | 1.03                              |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expense)              | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)                                    | 299,543.03             | 1.87                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)                               | 4,792.69               | 0.03                              |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)                                       | 20,540.09              | 0.13                              |
| ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)                   | 2,766.06               | 0.02                              |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี                  | ไม่มี                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)  | 1,212.58               | 0.01                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)                       | 328,854.46             | 2.06                              |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ปก.ปกท. 23/2179

7 กันยายน 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
118 อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4-7 ถนนรามคำแหง  
(บางกะปิ) กรุงเทพฯ 10110  
เลขทะเบียน บริษัทจดทะเบียน 10800  
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.  
118 Dharmniti Building, 4-7 Floor, Raj  
Prasong (Prachinphai) Rd, Prachinphai  
Road, Bangkok, Bangkok 10000  
Telephone : 0811 0-2506-0500  
Facsimile : 0811 0-2506-0580  
www.dharmniti.com

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นบริษัทจัดการ  
กองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป  
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล ณ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย  
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคม  
บริษัทจัดการกองทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้  
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี  
ความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็น  
อิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ  
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณ  
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี  
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียม  
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น  
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา  
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ  
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด  
ต่อข้อเท็จจริง



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการค้นได้ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคำถามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร





• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ

(นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 30 ตุลาคม 2566

# กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล



## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|  | หมายเหตุ   | บาท               |                    |
|--|------------|-------------------|--------------------|
|  |            | 2566              | 2565               |
| <b>สินทรัพย์</b>   |            |                   |                    |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                  | 3.2, 5, 13 | 15,320,837,415.45 | 16,297,066,945.10  |
| เงินฝากธนาคาร  | 7, 13      | 293,698,762.78    | 673,561,857.48     |
| หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์<br>ลูกหนี้                      | 6          | -                 | 1,764,000.00       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  |            | 43,896,785.34     | 49,857,505.23      |
| จากการขายเงินลงทุน   |            | 22,252,963.29     | 98,558,136.34      |
| ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                |            | 338,838.54        | 210,792.00         |
| เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์                                | 14.5       | 1,909,793.09      | 1,904,976.43       |
| ลูกหนี้อื่น  |            | 28,077.60         | 31,729.61          |
| รวมสินทรัพย์   |            | 15,682,962,636.09 | 17,122,955,942.19  |
| <b>หนี้สิน</b>   |            |                   |                    |
| ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์<br>เจ้าหนี้ | 6          | -                 | 1,764,000.00       |
| จากการซื้อเงินลงทุน  |            | 32,992,367.90     | 22,015,146.81      |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                       |            | 5,979,109.61      | 3,987,103.56       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | 13         | 26,634,862.40     | 32,766,985.49      |
| เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน                                     | 12         | 192,628,765.48    | 241,709,546.49     |
| หนี้สินอื่น  |            | 772,318.08        | 751,042.12         |
| รวมหนี้สิน   |            | 259,007,423.47    | 302,993,824.47     |
| สินทรัพย์สุทธิ   |            | 15,423,955,212.62 | 16,819,962,117.72  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>  |            |                   |                    |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน<br>กำไรสะสม                      |            | 9,642,082,506.24  | 10,071,231,103.62  |
| บัญชีปีปรับสมดุล   |            | 4,895,236,442.01  | 5,171,573,230.47   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน  | 10         | 886,636,264.37    | 1,577,157,783.63   |
| สินทรัพย์สุทธิ   |            | 15,423,955,212.62 | 16,819,962,117.72  |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)         |            | 964,208,250.6244  | 1,007,123,110.3822 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้              |            |                   |                    |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวบั้นผล  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

|   | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                  |            |                         |                              |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            |            |                         |                              |
| ธนาคาร  |            |                         |                              |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | 5,800,600  | 983,201,700.00          | 6.42                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 3,641,700  | 475,241,850.00          | 3.10                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | 17,798,300 | 343,507,190.00          | 2.24                         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                | 6,399,100  | 755,093,800.00          | 4.93                         |
|   |            | <u>2,557,044,540.00</u> | <u>16.69</u>                 |
| วัสดุก่อสร้าง                                     |            |                         |                              |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                | 1,266,200  | 396,320,600.00          | 2.59                         |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    | 1,201,000  | 31,826,500.00           | 0.21                         |
|   |            | <u>428,147,100.00</u>   | <u>2.80</u>                  |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                             |            |                         |                              |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)        | 641,200    | 23,884,700.00           | 0.15                         |
|   |            | <u>23,884,700.00</u>    | <u>0.15</u>                  |
| พาณิชย์   |            |                         |                              |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 12,854,400 | 530,244,000.00          | 3.46                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                   | 14,647,600 | 955,755,900.00          | 6.24                         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)               | 9,643,200  | 349,566,000.00          | 2.28                         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)       | 27,345,046 | 374,627,130.20          | 2.45                         |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 729,630    | 40,494,465.00           | 0.26                         |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)             | 9,502,119  | 178,639,837.20          | 1.17                         |
|   |            | <u>2,429,327,332.40</u> | <u>15.86</u>                 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ                          |            |                         |                              |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)    | 4,225,200  | 912,643,200.00          | 5.96                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 6,883,238  | 47,494,342.20           | 0.31                         |
|   |            | <u>960,137,542.20</u>   | <u>6.27</u>                  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|   | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                         |            |                         |                              |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         | 2,570,400  | 160,007,400.00          | 1.04                         |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)            | 1,177,100  | 60,032,100.00           | 0.39                         |
|   |            | <u>220,039,500.00</u>   | <u>1.43</u>                  |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                          |            |                         |                              |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 2,048,300  | 69,642,200.00           | 0.46                         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)       | 2,886,169  | 152,245,414.75          | 0.99                         |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 18,325,180 | 879,608,640.00          | 5.74                         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)       | 3,092,700  | 490,192,950.00          | 3.20                         |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)         | 7,876,608  | 160,682,803.20          | 1.05                         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                             | 16,283,400 | 565,848,150.00          | 3.69                         |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)      | 3,421,300  | 31,304,895.00           | 0.20                         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                         | 6,679,541  | 343,996,361.50          | 2.25                         |
|   |            | <u>2,693,521,414.45</u> | <u>17.58</u>                 |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                               |            |                         |                              |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)          | 10,944,200 | 54,064,348.00           | 0.35                         |
|   |            | <u>54,064,348.00</u>    | <u>0.35</u>                  |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                           |            |                         |                              |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   | 15,369,100 | 182,892,290.00          | 1.19                         |
| บริษัท เงินคัลล์ จำกัด (มหาชน)                        | 2,527,848  | 59,657,212.80           | 0.39                         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 2,002,060  | 102,105,060.00          | 0.67                         |
|   |            | <u>344,654,562.80</u>   | <u>2.25</u>                  |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                            |            |                         |                              |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     | 775,700    | 66,710,200.00           | 0.43                         |
| บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 1,744,566  | 36,112,516.20           | 0.24                         |
| บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)                          | 5,102,200  | 153,066,000.00          | 1.00                         |
|   |            | <u>255,888,716.20</u>   | <u>1.67</u>                  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|  | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>การแพทย์</b>                                |            |                         |                              |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)      | 7,810,300  | 150,738,790.00          | 0.98                         |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)        | 19,715,200 | 552,025,600.00          | 3.60                         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)      | 2,019,000  | 522,921,000.00          | 3.41                         |
|  |            | <u>1,225,685,390.00</u> | <u>7.99</u>                  |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>               |            |                         |                              |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 19,331,200 | 642,762,400.00          | 4.20                         |
|  |            | <u>642,762,400.00</u>   | <u>4.20</u>                  |
| <b>บรรจุกิจภัณฑ์</b>                           |            |                         |                              |
| บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)        | 4,523,164  | 185,449,724.00          | 1.21                         |
|  |            | <u>185,449,724.00</u>   | <u>1.21</u>                  |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                   |            |                         |                              |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                 | 9,457,425  | 217,520,775.00          | 1.42                         |
|  |            | <u>217,520,775.00</u>   | <u>1.42</u>                  |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                    |            |                         |                              |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 12,433,437 | 317,052,643.50          | 2.07                         |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)           | 12,760,232 | 162,054,946.40          | 1.06                         |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)       | 40,907,600 | 178,357,136.00          | 1.16                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)             | 7,923,800  | 544,781,250.00          | 3.56                         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          | 18,811,740 | 156,137,442.00          | 1.01                         |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                   | 7,693,775  | 166,954,917.50          | 1.10                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 48,890,000 | 254,228,000.00          | 1.66                         |
|  |            | <u>1,779,546,335.40</u> | <u>11.62</u>                 |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|   | จำนวนหน่วย | มูลค่าสุทธิรวม<br>(บาท)  | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---|------------|--------------------------|------------------------------|
| ขนส่งและโลจิสติกส์                            |            |                          |                              |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)           | 17,361,300 | 1,258,694,250.00         | 8.22                         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,140,900  | 44,468,785.00            | 0.29                         |
|   |            | <u>1,303,163,035.00</u>  | <u>8.51</u>                  |
| รวมหุ้นสามัญ                                  |            | <u>15,320,837,415.45</u> | <u>100.00</u>                |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,529,787,473.19 บาท)  |            | <u>15,320,837,415.45</u> | <u>100.00</u>                |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

|  | หมายเหตุ | บาท                     |                       |
|--|----------|-------------------------|-----------------------|
|  |          | 2566                    | 2565                  |
| รายได้   | 3.1      |                         |                       |
| รายได้เงินปันผล  | 13       | 400,873,133.87          | 417,498,060.15        |
| รายได้ดอกเบี้ย   |          | 509,454.34              | 225,455.71            |
| รายได้อื่น   | 13       | 8,185.01                | 29,440.08             |
| รวมรายได้  |          | <u>401,390,773.22</u>   | <u>417,752,955.94</u> |
| ค่าใช้จ่าย   | 3.1      |                         |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 8, 13    | 299,543,034.76          | 326,565,782.55        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | 8        | 4,792,688.58            | 5,225,052.59          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 8, 13    | 20,540,093.86           | 22,393,082.26         |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  |          | 117,000.00              | 117,000.00            |
| ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์                                       | 13       | 9,139,668.50            | 14,591,297.26         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   | 9        | 3,783,595.15            | 3,764,596.58          |
| รวมค่าใช้จ่าย  |          | <u>337,916,080.85</u>   | <u>372,656,811.24</u> |
| รายได้สุทธิ  |          | <u>63,474,692.37</u>    | <u>45,096,144.70</u>  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                |          |                         |                       |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                     |          | (320,835,849.23)        | 204,553,962.32        |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                       |          | (122,802,157.06)        | (17,100,869.35)       |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น |          | <u>(443,638,006.29)</u> | <u>187,453,092.97</u> |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้           |          | (380,163,313.92)        | 232,549,237.87        |
| หัก ภาษีเงินได้  | 3.10     | (78,048.78)             | (39,184.17)           |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้        |          | <u>(380,241,362.70)</u> | <u>232,510,053.50</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 สิงหาคม 2566

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (K Equity Dividend LTF) เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. หน่วยลงทุนชนิด LTF (KDLTF-C(L)) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน เงินฝากตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว





กองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวบั้นผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มิลิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้อย่างแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินนั้น

เงินลงทุนในประเทศสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย

(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย

(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรับรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนรับรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนใหญ่ของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสิทธิพิเศษของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3.7 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนต้องบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีที่กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกำไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย

3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.10 ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัวเงินและผลต่างระหว่างราคาได้ก่อนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาได้ก่อน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

|               | บาท              |                  |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 2566             | 2565             |
| ซื้อเงินลงทุน | 3,421,375,263.79 | 6,342,182,513.58 |
| ขายเงินลงทุน  | 3,953,966,787.15 | 8,139,360,656.52 |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

|                               | บาท               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 2566              |                   | 2565              |                   |
|                               | ราคาทุน           | มูลค่ายุติธรรม    | ราคาทุน           | มูลค่ายุติธรรม    |
| หลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน   |                   |                   |                   |                   |
| หุ้นสามัญ                     | 13,529,787,473.19 | 15,320,837,415.45 | 14,383,214,845.78 | 16,295,620,896.20 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | -                 | -                 | -                 | 1,446,048.90      |
| รวมเงินลงทุน                  | 13,529,787,473.19 | 15,320,837,415.45 | 14,383,214,845.78 | 16,297,066,945.10 |

6. สัญญาอิมและให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนมีการทำสัญญาอิมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่งโดยผู้ยืม (บริษัทหลักทรัพย์) จะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่กำหนดให้แก่ผู้ให้ยืม (กองทุน) เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อิมบวกส่วนต่างของหลักประกันตามที่สัญญาได้ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการอิมและการให้ยืมหลักทรัพย์ และชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมในจำนวนและภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการอิมและการให้ยืมหลักทรัพย์ และรับรู้ภาวะที่ต้องส่งคืนหลักประกันให้ผู้ยืมเป็นรายการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินวางประกันไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนไม่มียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืมและเงินวางประกัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนมียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืมและเงินวางประกัน ตามรายละเอียดดังนี้

|  | บาท       |                |                     |
|--|-----------|----------------|---------------------|
|  | จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม | มูลค่าเงินวางประกัน |
| ผู้ยืม-บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |           |                |                     |
| ชื่อหลักทรัพย์   |           |                |                     |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT                          | 40,000    | 1,500,000.00   | 1,764,000.00        |
| รวม  | 40,000    | 1,500,000.00   | 1,764,000.00        |

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

|                                  | 2566                         |                  | 2565                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                  | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละต่อปี | จำนวนเงิน<br>บาท | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละต่อปี | จำนวนเงิน<br>บาท |
| ประเภทกระแสรายวัน                |                              |                  |                              |                  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      | -                            | 6,046,873.28     | -                            | 4,054,832.95     |
| ประเภทออมทรัพย์                  |                              |                  |                              |                  |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 0.150                        | 287,851,889.50   | 0.050                        | 689,507,024.53   |
| รวม                              |                              | 293,898,762.78   |                              | 673,561,857.48   |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
ของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.0300 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า  
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็น  
ฐานในการคำนวณ
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
10. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
- กำไรสะสมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

|  | บาท              |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2566             | 2565             |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงานค้ำปี               | 1,577,157,783.63 | 1,760,899,612.73 |
| รายได้สุทธิ                                | 63,474,692.37    | 45,096,144.70    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (320,835,849.23) | 204,553,962.32   |
| ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   | (122,802,157.06) | (17,100,869.35)  |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย      | (310,280,156.56) | (416,251,882.60) |
| ภาษีเงินได้                                | (78,048.78)      | (39,184.17)      |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี              | 886,636,264.37   | 1,577,157,783.63 |

✓



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

11. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                    | 2566                     |                               | 2565                     |                               |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                    | ชนิด LTF<br>(KDLTF-C(L)) | ชนิดจ่ายปันผล<br>(KDLTF-A(D)) | ชนิด LTF<br>(KDLTF-C(L)) | ชนิดจ่ายปันผล<br>(KDLTF-A(D)) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี             | 963,143,827.4192         | 1,064,423.2052                | 1,006,320,965.6640       | 802,144.6982                  |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 15,405,984,679.69        | 17,970,532.93                 | 16,806,076,136.24        | 13,885,981.48                 |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 15.9955                  | 16.8828                       | 16.7005                  | 17.3110                       |

ปัจจุบันกองทุนนำเสนองานหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) และชนิดจ่ายปันผล (KDLTF-A(D)) ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุนสองกองทุนคือ ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนมีดังนี้

|                            | บาท                |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 2566               | 2565               |
| ชนิด LTF (KDLTF-C(L))      | (1,400,091,456.55) | (1,094,879,802.02) |
| ชนิดจ่ายปันผล (KDLTF-A(D)) | 4,084,551.45       | 751,938.83         |
| รวม                        | (1,396,006,905.10) | (1,094,127,863.19) |

12. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับมีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้  
หน่วยลงทุนชนิด LTF (KDLTF-C(L))

| ครั้งที่ | วันเปิดสมุดทะเบียน        | สำหรับรอบระยะเวลา            | จ่ายเงินปันผล | จำนวนเงิน      | วันที่จ่ายเงินปันผล    |
|----------|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
|          |                           |                              | บาทต่อหน่วย   | บาท            |                        |
| 1        | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.12          | 117,651,391.08 | วันที่ 14 มีนาคม 2566  |
|          |                           | ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 |               |                |                        |
| 2        | วันที่ 31 สิงหาคม 2566    | ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566     | 0.20          | 192,628,765.48 | วันที่ 14 กันยายน 2566 |
|          |                           | ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566    |               |                |                        |
|          |                           |                              | 0.32          | 310,280,156.56 |                        |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวมั่นคง  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ครั้งที่ | วันเปิดจดทะเบียน          | สำหรับวาระระยะเวลา   | จ่ายเงินปันผล<br>บาทต่อหน่วย | จำนวนเงิน<br>บาท | วันที่จ่ายเงินปันผล    |
|----------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1        | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565<br>ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.17                         | 174,415,124.50   | วันที่ 14 มีนาคม 2565  |
| 2        | วันที่ 31 สิงหาคม 2565    | ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565<br>ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565    | 0.24                         | 241,517,031.76   | วันที่ 14 กันยายน 2565 |
|          |                           |  | 0.41                         | 415,932,156.26   |                        |

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (KDLTF-A(D))

| ครั้งที่ | วันเปิดจดทะเบียน          | สำหรับวาระระยะเวลา   | จ่ายเงินปันผล<br>บาทต่อหน่วย | จำนวนเงิน<br>บาท | วันที่จ่ายเงินปันผล    |
|----------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1        | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565<br>ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.18                         | 127,211.81       | วันที่ 14 มีนาคม 2565  |
| 2        | วันที่ 31 สิงหาคม 2565    | ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565<br>ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565    | 0.24                         | 192,514.73       | วันที่ 14 กันยายน 2565 |
|          |                           |  | 0.42                         | 319,726.34       |                        |

13. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

|   | บาท            |                  | นโยบายการกำหนดราคา             |
|---|----------------|------------------|--------------------------------|
|   | 2566           | 2565             |                                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด |                |                  |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                       | 299,543,034.76 | 326,565,782.55   | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                |                |                  |                                |
| รายได้เงินปันผล                             | 21,816,850.00  | 22,772,075.00    | ตามที่ประกาศจ่าย               |
| ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน                      | 20,540,093.86  | 22,393,082.26    | ตามที่ระบุในสัญญา              |
| - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                    |                |                  |                                |
| ชื่อเงินลงทุน                               | 77,785,216.80  | 115,789,575.64   | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                | 465,612,007.33 | 226,040,005.82   | ราคาตลาด                       |
| บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)     |                |                  |                                |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                    |                |                  |                                |
| ชื่อเงินลงทุน                               | 585,269,350.47 | 875,980,251.71   | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                | 607,761,731.31 | 1,564,973,026.25 | ราคาตลาด                       |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์            | 1,898,970.54   | 3,750,977.30     | อัตรา 0.10% - 0.15%            |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

|   | บาท            |                  |
|---|----------------|------------------|
|   | 2566           | 2565             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |                |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย               | 24,450,083.84  | 30,104,043.55    |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                |                |                  |
| เงินลงทุนหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)         | 475,241,850.00 | 1,002,278,250.00 |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน                    | 6,046,873.28   | 4,054,832.95     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย              | 1,676,577.20   | 2,064,277.25     |

14. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

14.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)





กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวบั้นผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

|                  | บาท                      |            |            |                   |
|------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|
|                  | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |            |            |                   |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม               |
| <b>สินทรัพย์</b> |                          |            |            |                   |
| ตราสารทุน        | 15,320,837,415.45        | -          | -          | 15,320,837,415.45 |
|                  |                          |            |            |                   |
|                  | บาท                      |            |            |                   |
|                  | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 |            |            |                   |
|                  | ระดับที่ 1               | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 | รวม               |
| <b>สินทรัพย์</b> |                          |            |            |                   |
| ตราสารทุน        | 16,297,066,945.10        | -          | -          | 16,297,066,945.10 |

14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                      | บาท   |                          |                    |                   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                      | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |                          |                    |                   |
|                                      | มีอัตราดอกเบี้ยปรับ<br>ขึ้นลงตามอัตราตลาด                       | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม               |
| <b>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</b> |   |                          |                    |                   |
| เงินลงทุน                            | -   | -                        | 15,320,837,415.45  | 15,320,837,415.45 |
| เงินฝากธนาคาร                        | 267,651,889.50  | -                        | 6,046,873.28       | 263,698,762.78    |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย       | -   | -                        | 43,896,785.34      | 43,896,785.34     |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน            | -   | -                        | 22,252,963.29      | 22,252,963.29     |
| ลูกหนี้จากการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน    | -   | -                        | 338,838.54         | 338,838.54        |
| เงินวาระประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์   | 1,909,793.09  | -                        | -                  | 1,909,793.09      |
| ลูกหนี้อื่น                          | -   | -                        | 28,077.60          | 28,077.60         |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน          | -   | -                        | 32,992,367.90      | 32,992,367.90     |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | -   | -                        | 5,979,109.61       | 5,979,109.61      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | -   | -                        | 26,834,862.40      | 26,834,862.40     |
| เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน         | -   | -                        | 192,628,765.48     | 192,628,765.48    |
| หนี้สินอื่น                          | -   | -                        | 772,318.06         | 772,318.06        |



กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

|                                      | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 |                          |                    |                   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                      | มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น<br>ลงตามอัตราตลาด                       | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม               |
| <b>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</b> |   |                          |                    |                   |
| เงินสดรวม                            | -   | -                        | 16,297,066,945.10  | 16,297,066,945.10 |
| เงินฝากธนาคาร                        | 669,507,024.53  | -                        | 4,054,832.95       | 673,561,857.48    |
| หลักประกันจากการให้อิမ်หลักทรัพย์    | -   | -                        | 1,764,000.00       | 1,764,000.00      |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย       | -   | -                        | 49,857,505.23      | 49,857,505.23     |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน            | -   | -                        | 98,558,136.34      | 98,558,136.34     |
| ลูกหนี้จากการดับเปลี่ยนหน่วยลงทุน    | -   | -                        | 210,792.00         | 210,792.00        |
| เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์    | 1,904,976.43  | -                        | -                  | 1,904,976.43      |
| ลูกหนี้อื่น                          | -   | -                        | 31,729.61          | 31,729.61         |
| ภาวะผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน       |   |                          |                    |                   |
| จากการให้อิမ်หลักทรัพย์              | -   | -                        | 1,764,000.00       | 1,764,000.00      |
| เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน       | -   | -                        | 22,015,146.81      | 22,015,146.81     |
| เจ้าหน้าที่จากการวิ้อคืนหน่วยลงทุน   | -   | -                        | 3,987,103.56       | 3,987,103.56      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | -   | -                        | 32,766,985.49      | 32,766,985.49     |
| เจ้าหน้าที่จากการแปลงหุ้น            | -   | -                        | 241,709,546.49     | 241,709,546.49    |
| หนี้สินอื่น                          | -   | -                        | 751,042.12         | 751,042.12        |

14.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

14.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

14.5 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน รวมทั้งกองทุนมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน



กองทุนเปิดเค หุ่นระยะยาวปันผล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนมีการวางเงินประกันสำหรับการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures กับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบของการทำสัญญา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดเงินวางเงินประกันสำหรับสัญญาตราสารอนุพันธ์จำนวนเงิน 1,909,793.09 บาท และ 1,904,976.43 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ 2565 กองทุนไม่มียอดคงเหลือของธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures

15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

๕.

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยมเงินและการก่อการะผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

|  | CG Scoring<br>ปี 2565 (*) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | % NAV  |
|--|---------------------------|-----------------------|--------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                           | 15,616,543,560.19     | 101.25 |
| <b>หุ้นสามัญ และทรัสต์</b>             |                           |                       |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             |                           |                       |        |
| <b>-ธนาคาร</b>                         |                           |                       |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                      | ★★★★                      | 983,201,700.00        | 6.37   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                     | ★★★★                      | 475,241,850.00        | 3.08   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                      | ★★★★                      | 343,507,190.00        | 2.23   |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                      | ★★★★                      | 755,093,800.00        | 4.90   |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                           |                       |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      | ★★★★                      | 396,320,600.00        | 2.57   |
| บมจ. ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย)          | ★★★★                      | 31,826,500.00         | 0.21   |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>          |                           |                       |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล             | ★★★★                      | 23,884,700.00         | 0.15   |
| <b>-พาณิชย์</b>                        |                           |                       |        |
| บมจ.โมมิ โมมิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น       | -                         | 40,494,465.00         | 0.26   |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น        | ★★★★                      | 530,244,000.00        | 3.44   |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์                  | ★★★★                      | 178,639,837.20        | 1.16   |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์              | ★★★★                      | 374,627,130.20        | 2.43   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                         | ★★★★                      | 955,755,900.00        | 6.20   |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า                     | ★★★★                      | 349,566,000.00        | 2.27   |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                           |                       |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          | ★★★★                      | 912,643,200.00        | 5.92   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                    | -                         | 47,494,342.20         | 0.31   |



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

|                                       | CG Scoring<br>ปี 2565 (*) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| <b>-ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>        |                           |                       |       |
| บมจ.ชานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์          | ▲▲▲▲▲                     | 160,007,400.00        | 1.04  |
| บมจ.เคซีอี อีเล็คทรอนิกส์             | ▲▲▲▲▲                     | 60,032,100.00         | 0.39  |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>         |                           |                       |       |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก          | ▲▲▲▲▲                     | 160,682,802.20        | 1.04  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี       | ▲▲▲▲▲                     | 152,245,414.75        | 0.99  |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | ▲▲▲▲▲                     | 879,608,640.00        | 5.70  |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                  | ▲▲▲▲▲                     | 69,642,200.00         | 0.45  |
| บมจ.ไทยออยล์                          | ▲▲▲▲▲                     | 343,996,361.50        | 2.23  |
| บมจ.สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง      | ▲▲▲▲▲                     | 31,304,895.00         | 0.20  |
| บมจ.ปตท.                              | ▲▲▲▲▲                     | 565,848,150.00        | 3.67  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม        | ▲▲▲▲▲                     | 490,192,950.00        | 3.18  |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>              |                           |                       |       |
| บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์           | ▲▲▲▲                      | 54,064,348.00         | 0.35  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>          |                           |                       |       |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์    | ▲▲▲▲▲                     | 189,892,290.00        | 1.19  |
| บมจ.ศรีสวัสดี คอร์ปอเรชั่น            | ▲▲▲▲                      | 102,105,060.00        | 0.66  |
| บมจ.เงินติดล้อ                        | ▲▲▲▲                      | 59,657,212.80         | 0.39  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>           |                           |                       |       |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น               | -                         | 36,112,516.20         | 0.23  |
| บมจ.โอสภสภ                            | ▲▲▲▲▲                     | 153,066,000.00        | 0.99  |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                      | ▲▲▲▲                      | 66,710,200.00         | 0.43  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

|                                   | CG Scoring<br>ปี 2565 (*) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| <b>-การแพทย์</b>                  |                           |                       |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์          | ▲▲▲▲                      | 522,921,000.00        | 3.39  |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล          | ▲▲▲▲                      | 150,738,790.00        | 0.98  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ            | ▲▲▲▲▲                     | 552,025,600.00        | 3.58  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b> |                           |                       |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     | ▲▲▲▲▲                     | 642,762,400.00        | 4.17  |
| <b>-บรรจุภัณฑ์</b>                |                           |                       |       |
| บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง           | ▲▲▲▲▲                     | 185,449,724.00        | 1.20  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>     |                           |                       |       |
| บมจ.ช.การช่าง                     | ▲▲▲▲▲                     | 217,520,775.00        | 1.41  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>      |                           |                       |       |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                | ▲▲▲▲▲                     | 544,761,250.00        | 3.53  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)               | ▲▲▲▲▲                     | 162,054,946.40        | 1.05  |
| บมจ.แอลเอสท เวิร์ด คอร์ป          | ▲▲▲▲▲                     | 178,357,136.00        | 1.16  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น             | ▲▲▲▲▲                     | 317,052,643.50        | 2.06  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์              | ▲▲▲▲                      | 156,137,442.00        | 1.01  |
| บมจ. ศุภาลัย                      | ▲▲▲▲▲                     | 166,954,917.50        | 1.08  |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     | ▲▲▲▲▲                     | 254,228,000.00        | 1.65  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>        |                           |                       |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                | ▲▲▲▲▲                     | 1,258,694,250.00      | 8.16  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      | ▲▲▲▲▲                     | 44,468,785.00         | 0.29  |



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

|                                   | CG Scoring<br>ปี 2565 (*) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| เงินฝาก                           |                           | 293,796,351.65        | 1.90   |
| เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์ |                           | 1,909,793.09          | 0.01   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น          |                           | (192,588,347.57)      | (1.25) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ              |                           | 15,423,955,212.62     | บาท    |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน : 21.42%

## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

---

(\*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”




CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

|   |     |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                       | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย      | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

| ช่วงคะแนน<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>Range Number of Logo   | ความหมาย |
|--------------------|---|----------|
| 90-100             |    | ดีเลิศ   |
| 80-89              |    | ดีมาก    |
| 70-79              |   | ดี       |
| 60-69              |  | ดีพอใช้  |
| 50-59              |  | ผ่าน     |
| ต่ำกว่า 50         | No logo given   | N/A      |





## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 0.00              | 0.00  |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 293,796,351.65    | 1.90  |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ<br>ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   | 0.00              | 0.00  |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ<br>ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ<br>ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | 0.00              | 0.00  |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ<br>กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558  | 0.00              | 0.00  |

## รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

| ประเภท           | ผู้ออก                  | วันครบกำหนด | อันดับ                       | อันดับ                                 | มูลค่า<br>หน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
|                  |                         |             | ความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร | ความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออก/ค้ำประกัน |                   |                       |
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย      |             | N/A                          | AA+(tha)                               |                   | 6,046,873.28          |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ |             | N/A                          | AA+(tha)                               |                   | 287,749,478.37        |

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

#### AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

#### AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

#### A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

#### BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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



ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด  
ไม่มี

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล KDLTF-A(D)**

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

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล KDLTF-C(L)**

| ครั้งที่         | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| บาท/หน่วย        | 0.35    | 0.22    | 0.22    | 0.06    | 0.76    | 0.36    | 0.36    | 0.20    |
| วัน XD           | 28/2/48 | 28/2/49 | 31/8/49 | 28/2/50 | 31/8/50 | 29/2/51 | 31/8/52 | 2/3/53  |
| วันจ่ายเงินปันผล | 25/3/48 | 27/3/49 | 27/9/49 | 28/3/50 | 27/9/50 | 27/3/51 | 25/9/52 | 29/3/53 |

| ครั้งที่         | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| บาท/หน่วย        | 1.15    | 0.27    | 0.27    | 0.59    | 0.19    | 1.00    | 0.14    | 0.84    |
| วัน XD           | 31/3/53 | 28/2/54 | 31/8/54 | 28/2/55 | 31/8/55 | 28/2/56 | 28/2/57 | 1/9/57  |
| วันจ่ายเงินปันผล | 24/9/53 | 14/3/54 | 14/9/54 | 14/3/55 | 14/9/55 | 14/3/56 | 14/3/57 | 12/9/57 |

| ครั้งที่         | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| บาท/หน่วย        | 0.11    | 0.40    | 0.16    | 0.61    | 0.63    | 0.94    | 0.13    | 0.41    |
| วัน XD           | 2/3/58  | 31/8/58 | 29/2/59 | 31/8/59 | 31/8/60 | 28/2/61 | 28/2/62 | 2/9/62  |
| วันจ่ายเงินปันผล | 13/3/58 | 14/9/58 | 14/3/59 | 14/9/59 | 14/9/60 | 14/3/61 | 14/3/62 | 13/9/62 |

| ครั้งที่         | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      | 32      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| บาท/หน่วย        | 0.14    | 0.29    | 0.49    | 0.21    | 0.17    | 0.24    | 0.12    | 0.20    |
| วัน XD           | 2/3/63  | 31/8/63 | 1/3/64  | 31/8/64 | 28/2/65 | 31/8/65 | 28/2/66 | 31/8/66 |
| วันจ่ายเงินปันผล | 13/3/63 | 14/9/63 | 15/3/64 | 14/9/64 | 14/3/65 | 14/9/65 | 14/3/66 | 14/9/66 |

| ครั้งที่         | รวม   |
|------------------|-------|
| บาท/หน่วย        | 12.23 |
| วัน XD           |       |
| วันจ่ายเงินปันผล |       |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  
ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด  
ไม่มี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
ไม่มี



## รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

### ผู้จัดการกองทุนหลัก

นฤมล ว่องวุฒิพรชัย

### ผู้จัดการกองทุนสำรอง

ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์

ธิดาศิริ ศรีสมิต

วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

วินิทร ผ่องใส

จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ

นันทย์ วงศ์เสงี่ยม

พัทตร์พริ้ง พุโไพจิตรกุล

สุธิ์ เลิศสาครศิริ

กอบพร กุลสุรกิจ

ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล

ภาราดร เอียวปริดา

จริยา พิมพ์ไพบูลย์

ภารดี มุณิลิทธิ

พิศิษฐ์ ไชยพร

สุชัย สุตภาคย์

สมโภชน์ ทศนคติธรรม

นราธิป พงษ์ธิธโนปัจจัย

ชวลีกร เตรียมพาณิชย์กุล

เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนเสถียร

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัท  | กลยุทธ์การลงทุน<br>บทวิเคราะห์และ<br>ข้อมูลข่าวสาร | จัดเยี่ยมชม<br>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                     | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์เครดิตดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด               | X  | X                     | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)                      | X  | X                     | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | X  | X                     | -      | X       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | X  | X                     | -      | X       |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                     | X  | 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 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 อนาคต จำกัด (มหาชน)                        | X  | X                     | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | X  | X                     | -      | X       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                  | X  | X                     | -      | -       |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | X  | X                     | -      | -       |

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566



## บลจ. กลีกรไทย จำกัด

### ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกลีกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

### สถานที่ตั้งสำนักงาน

บลจ. กลีกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

### ทุนจดทะเบียน

|               |                |                        |
|---------------|----------------|------------------------|
| จำนวน         | 135,771,370.00 | บาท                    |
| แบ่งออกเป็น   | 27,154,274.00  | บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท |
| เรียกชำระแล้ว | 135,771,370.00 | บาท                    |

### ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกลีกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### กรรมการบริษัท

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์    | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร   | กรรมการผู้จัดการ    |
| 4. นายคิน วนิชย์วรนันต์     | กรรมการ             |
| 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ | กรรมการ             |
| 6. ดร.วิชัย ณรงค์วัฒนชัย    | กรรมการ             |
| 7. นายพิภวัตร ภัทรนาวิก     | กรรมการ             |

### ผู้บริหารระดับสูง

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์    | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร   | กรรมการผู้จัดการ    |
| 3. นางสาวยุพาวดี ตู่จินดา   | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายชัยชัย สฤกษ์คือภักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   | รองกรรมการผู้จัดการ |

## กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 6. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช       | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 7. นายวจนะ วงศ์कुภสวัตต์       | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 8. นางอรอร วงศ์พิณีจวโรดม      | รองกรรมการผู้จัดการ     |
| 9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นางสาวรนนท์ กุศลพัฒน์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางหทัยพัชร ชูโต           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายยุทธนา สินเสรีกุล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางสาวภาวดี มุณีสิริ       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายปณตพล ตันทวีเชียร       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 19. นายชัยพร ดิเรกโกศา         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 20. นายฐานันดร โชลิตกุล        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 21. นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 22. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566





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 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988