KASIKORNTHAI

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

## กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริการทุกระดับประทับใจ

**กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน**
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

**เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน**

KAsset ขอนำส่ง "รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K Asian Smaller Companies Equity Fund : K-ASIA) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

ขอแสดงความนับถือ
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

**รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ**
**ตอบ "CUSTOMER RISK PROFILE" ก่อนลงทุน**

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

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

สำหรับ**ช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

**กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน**
**K Asian Smaller Companies Equity Fund : K-ASIA**

| | |
|---|---|
| **ประเภทกองทุน** | ● กองทุนรวมตราสารทุน<br>● กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)<br>● กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ |
| **อายุโครงการ** | ไม่กำหนด |
| **วันที่จดทะเบียนกองทุน** | 8 พฤศจิกายน 2556 |
| **รอบระยะเวลาบัญชี** | 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม |

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Franklin Templeton Investment Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งและจัดการโดย Templeton Asset Management Ltd. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป กองทุนหลักจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศและกองทุนหลักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

**นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make **REAL** Change

ปก.ปทก. 24/0999

9 พฤษภาคม 2567

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)**
**TMBThanachart Bank Public Company Limited**
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
**ttbbank.com**

## ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Franklin Templeton Investment Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งและจัดการโดย Templeton Asset Management Ltd. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์อื่นๆ เพื่อการดำรงสภาพคล่องของกองทุนและมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Templeton Asian Smaller Companiesประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.87 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.02 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

กองทุนมีผลตอบแทนรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ 10.14% และ 4.33% ตามลำดับ ขณะที่อ้างอิงของกองทุน ดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอบแทนที่ 16.60% และ 5.35% ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 6.46% และ 1.02% ตามลำดับ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 อยู่ที่ 14.43% และ 28.62% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap มีผลตอบแทนอยู่ที่ 19.87% และ 50.78% ตามลำดับ โดยกองทุนหลักมีค่าความผันผวนระยะเวลา 5 ปี (Fund Volatility) ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 อยู่ที่ 20.90% ต่อปี

# กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน**

**Fund Performance of K ASIAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND**

**(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance**

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year | 2557 (2014) | 2558 (2015) | 2559 (2016) | 2560 (2017) | 2561 (2018) | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 8.43 | -3.46 | 2.91 | 30.61 | -14.17 | 1.80 | 7.74 | 27.46 | -21.56 | 8.14 |
| ผลตอบแทนดัชนีวัด/Benchmark Return | 3.80 | 0.19 | -1.64 | 30.68 | -19.72 | 5.19 | 25.82 | 23.39 | -18.99 | 16.52 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 8.50 | 13.48 | 12.22 | 7.14 | 13.39 | 11.06 | 26.88 | 15.68 | 19.17 | 11.01 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีวัด/Benchmark Standard Deviation | 7.96 | 17.26 | 13.02 | 7.48 | 13.77 | 10.05 | 24.21 | 13.12 | 17.62 | 11.08 |

**(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567/Performance as of 30 Apr 2024**

| | Year to Date | 3 เดือน (3 Months) | 6 เดือน (6 Months) | 1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.) | 3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.) | 5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.) | 10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.) | *08/11/2013 Since Inception Return (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return | 4.95 | 6.40 | 16.69 | 10.14 | -0.76 | 2.06 | 4.12 | 4.33 |
| ผลตอบแทนดัชนีวัด/Benchmark Return | 3.50 | 5.60 | 16.07 | 16.60 | 0.96 | 8.08 | 5.07 | 5.35 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 11.21 | 11.83 | 10.83 | 10.86 | 15.04 | 17.83 | 14.90 | 14.70 |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีวัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 11.21 | 11.87 | 11.17 | 11.06 | 13.91 | 16.21 | 14.44 | 14.22 |

ดัชนีวัด
• ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนดัชนีวัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นดัชนีวัด

Benchmark
• From 2 September 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net, 90% adjusted by cost of FX hedging and date converted to Thai Baht at the of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* Prior to 2 September 2022, the Fund's benchmark was MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
## สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

## กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
## งบแสดงฐานะการเงิน
## ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| | บาท |
|---|---|
| **สินทรัพย์** | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 802,895,644.28 |
| เงินฝากธนาคาร | 11,614,473.00 |
| ลูกหนี้ | |
| จากการขายสินทรัพย์ | 7,414,000.00 |
| จากดอกเบี้ย | 29,165.43 |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 723,332.80 |
| **รวมสินทรัพย์** | 822,676,615.51 |
| **หนี้สิน** | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากสัญญาอนุพันธ์ | 41,333,989.30 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,055,725.48 |
| เงินปันผลค้างจ่าย | 14,518,070.08 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,020,814.70 |
| หนี้สินอื่น | 25,857.48 |
| **รวมหนี้สิน** | 58,954,457.04 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 763,722,158.47 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 725,903,503.93 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 163,069,715.11 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | (125,251,060.57) |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | 763,722,158.47 |
| **สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย** | 10.5209 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 72,590,350.3926 |

# กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ ทุ้นทุน
# งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
# ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

| | จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000) | มูลค่าที่ตราไว้ (,000) | เงินตรา ต่างประเทศ (,000) | มูลค่ายุติธรรม บาท (,000) | % เงินลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| **หน่วยลงทุน** | | | | | |
| **กองทุนเปิด** | | | | | |
| **Templeton Asset Management ltd.** | | | | | |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund - I(acc) USD | 304.24 | 16,656.66 (USD) | 21,658.91 (USD) | 802,895.64 | 100.00 |
| **รวมหน่วยลงทุน** | | | | 805,895.64 | 100.00 |
| **รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 537,097,942.99 บาท)** | | | | **802,895.64** | **100.00** |

## กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
## สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

| | บาท |
|---|---|
| **รายได้** | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 38,395.16 |
| รวมรายได้ | 38,395.16 |
| **ค่าใช้จ่าย** | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 4,659,201.07 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 106,773.38 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 291,200.06 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 39,781.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 40,449.64 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,137,405.71 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | (5,099,010.55) |
| **รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน** | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 10,831,130.14 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 117,329,626.51 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (17,928,480.00) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (14,051,269.06) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 2,550,627.64 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 14,497,483.98 |
| รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 113,229,119.21 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 108,130,108.66 |
| หัก ภาษีเงินได้ | 5,759.41 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 108,124,349.25 |

**กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน**

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567**

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 11,643,638.43 | 1.52 |
| เงินฝาก | 11,643,638.43 | 1.52 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 802,930,203.16 | 105.13 |
| *ประเทศลักเซมเบอร์ก* | | |
| หน่วยลงทุน | 802,895,644.28 | 105.13 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (40,610,656.50) | (5.32) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | (40,610,656.50) | (5.32) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น | (10,206,467.74) | (1.34) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | **763,722,158.47** | **บาท** |

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 5.91%**

**กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน**

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567**

**● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 11,643,638.43 | 1.52 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 0.00 | 0.00 |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 |
| (จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 | 0.00 | 0.00 |

**● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | | N/A | AA+(tha) | | 499,662.19 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต | | N/A | AA+(tha) | | 11,143,976.24 |

**● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%**

● **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | ความน่าเชื่อถือของผู้ออก | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน** | | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (2,893,331.20) | -0.38% | 20 พ.ค. 2567 | (2,893,331.20) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | 723,332.80 | 0.09% | 20 พ.ค. 2567 | 723,332.80 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,359,464.00) | -0.44% | 20 พ.ค. 2567 | (3,359,464.00) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (4,016,845.16) | -0.53% | 24 มิ.ย. 2567 | (4,016,845.16) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (3,654,993.55) | -0.48% | 24 มิ.ย. 2567 | (3,654,993.55) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (406,104.84) | -0.05% | 15 ก.ค. 2567 | (406,104.84) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (5,590,768.39) | -0.73% | 15 ก.ค. 2567 | (5,590,768.39) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (48,049.45) | -0.01% | 19 ส.ค. 2567 | (48,049.45) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kasikorn Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (721,197.80) | -0.09% | 19 ส.ค. 2567 | (721,197.80) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (826,016.70) | -0.11% | 19 ส.ค. 2567 | (826,016.70) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | TMBThanachart Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,043,247.25) | -0.14% | 19 ส.ค. 2567 | (1,043,247.25) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (4,700,681.32) | -0.62% | 9 ก.ย. 2567 | (4,700,681.32) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (1,098,930.77) | -0.14% | 7 ต.ค. 2567 | (1,098,930.77) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (1,645,071.54) | -0.22% | 7 ต.ค. 2567 | (1,645,071.54) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (1,166,401.10) | -0.15% | 7 ต.ค. 2567 | (1,166,401.10) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Bank of Ayudhya Pcl. | AAA | ป้องกันความเสี่ยง | (1,961,591.64) | -0.26% | 4 พ.ย. 2567 | (1,961,591.64) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,737,310.66) | -0.36% | 4 พ.ย. 2567 | (2,737,310.66) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | CIMB Thai Bank Plc. | AA-(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (559,431.15) | -0.07% | 2 ธ.ค. 2567 | (559,431.15) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (2,728,265.90) | -0.36% | 2 ธ.ค. 2567 | (2,728,265.90) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Kiatnakin Phatra Bank Plc. | A | ป้องกันความเสี่ยง | (451,228.52) | -0.06% | 13 ม.ค. 2568 | (451,228.52) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (252,819.02) | -0.03% | 13 ม.ค. 2568 | (252,819.02) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (359,728.52) | -0.05% | 13 ม.ค. 2568 | (359,728.52) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (296,859.02) | -0.04% | 13 ม.ค. 2568 | (296,859.02) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Krung Thai Bank Pcl. | AAA(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (730,280.65) | -0.10% | 3 ก.พ. 2568 | (730,280.65) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | Siam Commercial Bank Pcl. | AA+(tha) | ป้องกันความเสี่ยง | (76,371.15) | -0.01% | 3 ก.พ. 2568 | (76,371.15) |

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย</u>

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
## บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**
**ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense) | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee) | 4,659.20 | 0.64 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee) | 106.77 | 0.01 |
| ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) | 291.20 | 0.04 |
| ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee) | 39.78 | 0.01 |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**) | 40.45 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses) | 5,137.41 | 0.71 |

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

| ครั้งที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาท/หน่วย | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.25 |
| วัน XD | 30/4/57 | 31/7/57 | 30/4/58 | 1/8/59 | 31/10/59 | 2/5/60 | 31/7/60 |
| วันจ่ายเงินปันผล | 14/5/57 | 14/8/57 | 14/5/58 | 11/8/59 | 14/11/59 | 12/5/60 | 11/8/60 |

| ครั้งที่ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาท/หน่วย | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| วัน XD | 31/10/60 | 31/1/61 | 30/4/61 | 30/4/62 | 1/2/64 | 30/4/64 | 2/8/64 |
| วันจ่ายเงินปันผล | 14/11/60 | 14/2/61 | 14/5/61 | 14/5/62 | 15/2/64 | 14/5/64 | 13/8/64 |

| ครั้งที่ | 15 | 16 | 17 | 18 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| บาท/หน่วย | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4.40 |
| วัน XD | 1/11/64 | 31/1/66 | 31/7/66 | 30/4/67 | |
| วันจ่ายเงินปันผล | 12/11/64 | 14/2/66 | 15/8/66 | 14/5/67 | |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
## กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
## สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด**

-ไม่มี-

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

-ไม่มี-

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988