



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุน” (K Equity Fund : K-EQUITY) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
(K Equity Fund : K-EQUITY)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 มิถุนายน 2535
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ภาวะสงคราม
- (3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัท

จัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม. เอ. สาขากรุงเทมหานคร

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นทุน

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค หุ้นทุน อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความคิดต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความคิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Panusri S.S

(คุณปานรดา โกจารักษ์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

26 มกราคม 2567 ns. ๑๑

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ บรรจุก๊าซ สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิชยกรรม การแพทย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุก๊าซ และปรับลดการลงทุนในหมวด การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและสาธารณูปโภค สื่อและสิ่งพิมพ์ วิชาการ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน



หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคไอเอ็มไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน Fund Performance of K 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	14.78	-8.17	17.03	20.75	-7.73	1.75	-11.55	12.41	0.58	-12.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.45	14.33	15.06	7.40	12.00	9.75	28.81	13.06	11.62	11.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02	11.74

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566/Performance as of 28 Dec 2023

	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.)	นับตั้ง Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-12.09	-2.64	-2.94	-12.09	-0.20	-2.21	2.08	6.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-12.66	-3.44	-4.79	-12.66	2.09	1.01	4.03	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	11.41	11.89	11.05	11.41	12.05	16.49	14.82	23.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.74	13.23	11.74	11.74	11.62	16.65	14.60	N/A

คำชี้แจง
ข้อมูลผลตอบแทนกองทุนรวมที่เผยแพร่โดย (SET TRF)
ผลตอบแทนความผันผวนของตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดของกองทุนของกองทุนที่รับข้อมูลปี พ.ศ.2545 และแสดงถึง N/A
เนื่องจากขาดข้อมูลชี้วัดที่สืบตั้งแต่ก่อนออกของตราสาร (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,725,837,294.30
เงินฝากธนาคาร	102,022,642.78
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,862.82
จากเงินปันผล	1,177,480.14
รวมสินทรัพย์	2,829,043,280.04
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	516,697.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,193,636.95
หนี้สินอื่น	141,739.17
รวมหนี้สิน	5,852,073.25
สินทรัพย์สุทธิ	2,823,191,206.79
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,958,224,468.10
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,051,008,898.07
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(186,042,159.38)
สินทรัพย์สุทธิ	2,823,191,206.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4171
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	195,822,446.8096

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญและทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	827.60	129,519.40	4.75
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1,971.10	36,268.24	1.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	737.80	99,603.00	3.65
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1,258.20	133,369.20	4.89
รวมธนาคาร		398,759.84	14.62
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทีโอเอฟเอ็นที (ประเทศไทย)	253.30	5,724.58	0.21
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	180.60	55,263.60	2.03
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด	246.93	2,469.29	0.09
รวมวัสดุก่อสร้าง		63,457.47	2.33
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล	685.80	26,403.30	0.97
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	272.20	7,417.45	0.27
รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		33,820.75	1.24
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	3,088.20	172,939.20	6.34
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1,510.00	40,770.00	1.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,127.40	87,223.40	3.20
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	2,694.46	46,344.69	1.70
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	4,307.90	50,402.43	1.85
รวมพาณิชย์		397,679.72	14.59
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	808.60	175,466.20	6.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	760.60	41,833.00	1.53
บมจ.ยานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	467.20	24,878.40	0.91
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		66,711.40	2.44

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3,219.45	143,265.52	5.26
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	733.80	35,589.30	1.31
บมจ.ไทยออยล์	275.36	14,800.60	0.54
บมจ.ปตท.	2,575.10	92,059.82	3.38
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1,388.30	26,516.53	0.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	621.80	92,959.10	3.41
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	3,990.40	32,920.80	1.21
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		438,111.67	16.08
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	1,441.82	12,760.11	0.47
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	626.50	9,334.85	0.34
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	913.10	3,378.47	0.12
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์		25,473.43	0.93
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	748.00	33,660.00	1.23
บมจ.เงินติดล้อ	1,604.36	36,097.99	1.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	4,923.50	40,126.53	1.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	947.10	38,357.55	1.41
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		148,242.07	5.43
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	600.90	13,219.80	0.48
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1,159.60	17,394.00	0.64
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	718.90	10,495.94	0.39
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,105.74	23,331.20	0.86
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		64,440.94	2.37
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	4,247.90	117,879.23	4.32
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิเทล	1,784.70	39,977.28	1.47
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	91.30	20,268.60	0.74
รวมการแพทย์		178,125.11	6.53

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดยกเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสินค้าการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	1,151.80	6,046.95	0.22
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3,050.06	89,976.77	3.30
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	318.40	13,930.00	0.51
รวมการท่องเที่ยวและสินค้าการ		109,953.72	4.03
บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	900.80	32,428.80	1.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,470.10	102,907.00	3.78
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	5,132.50	18,271.70	0.67
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	15,285.50	81,013.15	2.97
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3,340.90	27,228.33	1.00
บมจ.ศุภาลัย	1,542.20	28,684.92	1.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,553.50	41,556.13	1.52
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	2,540.40	28,706.52	1.05
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		328,367.75	12.04
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2,697.40	21,444.33	0.79
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,971.20	177,529.20	6.51
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	5,479.30	10,903.81	0.40
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		209,877.34	7.70
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	2,640.44	54,921.09	2.01
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		2,725,837.30	100.00
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน		2,725,837.30	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,917,545,119.92 บาท)		2,725,837.30	100.00

**กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

บาท

รายได้

รายได้เงินปันผล	25,368,686.64
รายได้ดอกเบี้ย	6,803.88
รวมรายได้	25,375,490.52

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	29,244,337.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	623,879.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,871,637.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,797.38
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	139,142.73
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	599,195.96
รวมค่าใช้จ่าย	32,532,990.64

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

(7,157,500.12)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(17,420,869.93)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(61,676,100.77)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(79,096,970.70)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(86,254,470.82)

หัก ภาษีเงินได้

941.02

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(86,255,411.84)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,827,865,799.90	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		129,519,400.00	4.59
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		99,603,000.00	3.53
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		36,268,240.00	1.28
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		133,369,200.00	4.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		55,263,600.00	1.96
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์รี่	-	2,469,290.00	0.09
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		5,724,580.00	0.20
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		26,403,300.00	0.94
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,417,450.00	0.26
-พาณิชย์			
บมจ.โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		50,402,430.00	1.79
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		46,344,694.80	1.64
บมจ.ซีพี ออลล์		172,939,200.00	6.13
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ต้า		40,770,000.00	1.44
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		87,223,400.00	3.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		175,466,200.00	6.22
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		24,878,400.00	0.88
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		41,833,000.00	1.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		35,589,300.00	1.26
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		143,265,525.00	5.07
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		26,516,530.00	0.94
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		32,920,800.00	1.17
บมจ.ไทยออยล์		14,800,600.00	0.52
บมจ.ปตท.		92,059,825.00	3.26
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		92,959,100.00	3.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		3,378,470.00	0.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,827,865,799.90	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
มจ. แพลน บี มีเดีย		12,760,107.00	0.45
มจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		9,334,850.00	0.33
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
มจ. เมืองไทย แคปปิตอล		33,660,000.00	1.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		40,126,525.00	1.42
มจ.เงินคดล้อ		36,097,987.50	1.28
มจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		38,357,550.00	1.36
- อาหารและเครื่องดื่ม			
มจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		10,495,940.00	0.37
มจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	-	17,394,000.00	0.62
มจ.โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น		23,331,198.40	0.83
มจ.โอสภสกา		13,219,800.00	0.47
- การแพทย์			
มจ. บางกอก เซน ฮอस्पิตอล		39,977,280.00	1.42
มจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		117,879,225.00	4.18
มจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		20,268,600.00	0.72
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
มจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		13,930,000.00	0.49
มจ.ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		6,046,950.00	0.21
มจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		89,976,770.00	3.19
- บรรจภัณฑ์			
มจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		32,428,800.00	1.15
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
มจ.ช.การช่าง		54,921,089.60	1.95
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
มจ.เอพี (ไทยแลนด์)		28,706,520.00	1.02
มจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		18,271,700.00	0.65
มจ. เซ็นทรัลพัฒนา		102,907,000.00	3.65
มจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		41,556,125.00	1.47
มจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,228,335.00	0.96
มจ. ศุภาลัย		28,684,920.00	1.02
มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		81,013,150.00	2.87
- ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		177,529,200.00	6.29
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		10,903,807.00	0.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,444,330.00	0.76
เงินฝาก		102,028,505.60	3.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,674,593.11)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,823,191,206.79 บาท	






อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 7.21%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

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

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

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	102,028,505.60	3.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนดความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	N/A	A2		10,522,327.01
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	N/A	A2		90,980,408.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	N/A	AA+(tha)		525,769.74

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

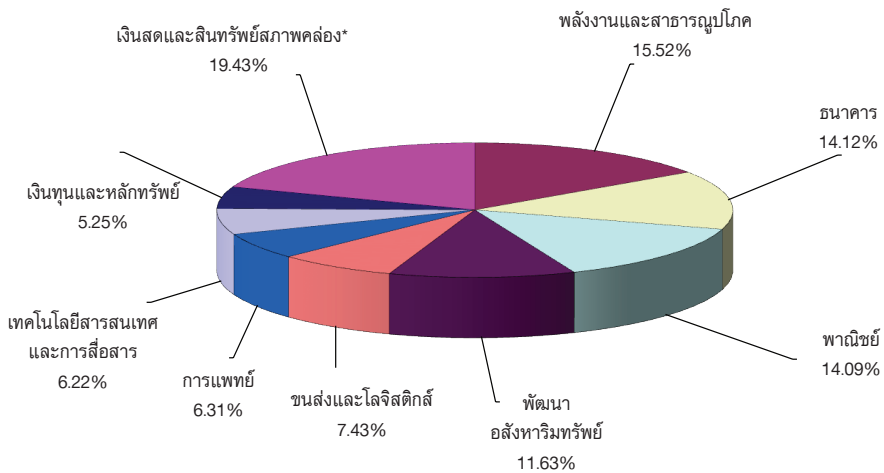
B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	106,392.18	17.76%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	76,070.65	12.70%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	50,283.06	8.39%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	48,588.82	8.11%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	44,077.67	7.36%
6	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	43,206.50	7.21%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	40,917.95	6.83%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	39,555.90	6.60%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	29,922.41	4.99%
10	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	29,807.47	4.97%
11	อื่นๆ	90,373.35	15.08%
รวม		599,195.96	100.00%

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	29,244.34	1.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	623.88	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	1,871.64	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	194.88	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	31,934.74	1.10

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่าโฆษณาหรือซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	1.80	3.50	2.75	1.25	0.66	0.60	0.30
วัน XD	2/8/36	21/7/37	8/8/38	6/8/39	30/6/46	31/12/46	30/6/47
วันจ่ายเงินปันผล	25/8/36	6/9/37	6/9/38	3/9/39	28/7/46	19/1/47	28/7/47
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	1.38	0.55	0.51	0.15	0.93	2.25	0.53
วัน XD	30/6/48	3/1/49	30/6/49	3/1/50	2/7/50	2/1/51	4/1/53
วันจ่ายเงินปันผล	28/7/48	30/1/49	28/7/49	29/1/50	27/7/50	28/1/51	28/1/53
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.82	2.00	1.00	1.00	1.05	1.08	0.40
วัน XD	30/6/53	4/1/54	30/6/54	2/7/55	2/1/56	2/7/56	05/1/58
วันจ่ายเงินปันผล	29/7/53	14/1/54	14/7/54	13/7/55	14/1/56	12/7/56	14/1/58
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	28
บาท/หน่วย	0.19	1.05	1.00	1.00	0.21	0.43	0.26
วัน XD	30/6/58	4/1/60	30/6/60	3/1/61	1/7/62	4/1/65	3/1/66
วันจ่ายเงินปันผล	14/7/58	13/1/60	14/7/60	12/1/61	12/7/62	14/1/65	13/1/66
ครั้งที่	รวม						
บาท/หน่วย	28.60						
วัน XD							
วันจ่ายเงินปันผล							

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ที่ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 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 02-6733888 โทรสาร 02-6733988