



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอ นำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (K Equity LTF : KEQLTF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอ**รณรงค์การทำรายการซื้อ/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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
(K Equity LTF : KEQLTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

เงินลงทุนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอิตีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปทก. 24/0545

8 มีนาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มีวีรธรรม อิงควิทยาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พาณิชยกรรม พัฒนาส่งเสริมการค้า ธนาคาร การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บรรจุกภัณฑ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขนส่งและโลจิสติกส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 98.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ พาณิชยกรรม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาส่งเสริมการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุกภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และปรับลดการลงทุนในหมวด ธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ สื่อและสิ่งพิมพ์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า Fund Performance of K Equity LTF-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 ^{NS} (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return							0.91	10.70	0.90	-11.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							8.29	17.67	3.53	-12.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							20.57	12.87	11.44	11.30
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							19.17	12.05	11.02	11.74

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

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 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.)	^{NS} Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.12	-0.51	-10.63	-11.38	-2.89			-0.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.54	0.05	-11.35	-12.75	0.05			3.21
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.83	10.50	10.97	11.71	11.67			13.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.41	10.13	11.63	12.08	11.34			12.83

คำชี้แจง
ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR)
ผลตอบแทนรวมที่คำนวณของคำชี้แจงนี้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์ของกองทุนซึ่งมีข้อมูล ณ ส.ค. 2545 เป็นจุดเริ่มต้น/ N/A
ถ้าหากคำชี้แจงนี้ใช้ดัชนีชี้วัดผลตอบแทนรวม (Total Return Index) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

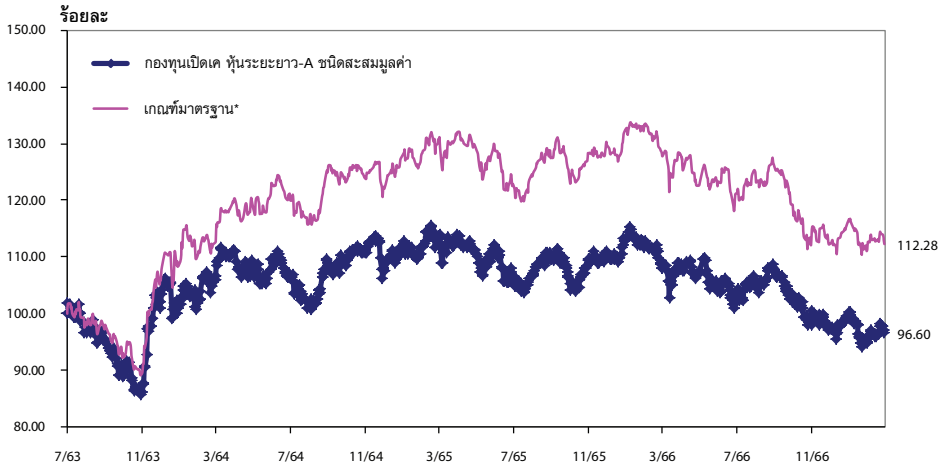
Benchmark
SET TR
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation since inception period due to unavailable Total Return Index data
for calculation in each period.

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF Fund Performance of K Equity LTF-CL

(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	15.60	-11.02	14.56	20.63	-9.87	4.87	-11.04	10.71	0.99	-11.37
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	14.16	13.98	15.47	7.61	12.93	10.07	30.11	12.87	11.44	11.30
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 29 กุมภาพันธ์ 2567/Performance as of 29 Feb 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.)	นับตั้งแต่ Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-3.10	-0.48	-10.57	-11.22	-2.79	-3.15	1.15	5.70
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-2.54	0.05	-11.35	-12.75	0.05	-0.68	3.52	7.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.83	10.50	10.97	11.71	11.67	16.95	14.92	19.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	10.41	10.13	11.63	12.08	11.34	16.69	14.42	17.85

อ้างอิง

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TR)

ผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัดมีข้อยกเว้นที่สอดคล้องของกองทุนที่ก่อตั้งปี พ.ศ.2545 ข้อยกเว้น N/A

เนื่องจากข้อมูลชี้วัดดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในวาระระยะเวลาดังกล่าว

Benchmark

SET TR

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

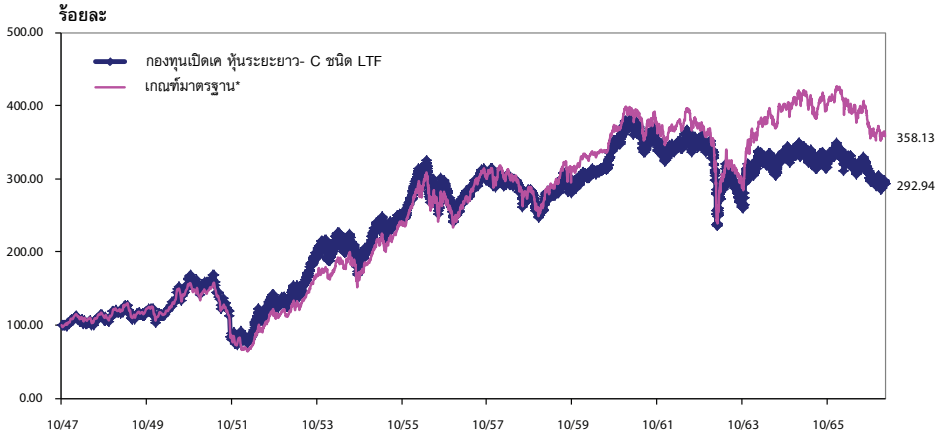
for calculation in such period.

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

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน The fund performance document is prepared in accordance with AMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	8,088,763,166.90
เงินฝากธนาคาร	134,883,622.45
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,458,127.61
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	15,212,093.44
จากดอกเบี้ย	147,249.97
จากเงินปันผล	57,404,947.95
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	7,598.62
รวมสินทรัพย์	8,297,876,806.94
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,752,216.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,458,084.80
หนี้สินอื่น	464,843.53
รวมหนี้สิน	20,675,144.38
สินทรัพย์สุทธิ	8,277,201,662.56
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,825,561,094.51
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,733,467,766.31)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9,185,108,334.36
สินทรัพย์สุทธิ	8,277,201,662.56

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า	1,303,841.08	44,641.3989	29.2069
ชนิด LTF	8,275,897,821.48	282,511,468.0520	29.2940

กองทุนเปิดเค หันระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	2,191.70	313,413.10	3.87
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	5,093.40	82,003.74	1.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2,052.80	252,494.40	3.12
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	3,814.30	429,108.75	5.30
รวมธนาคาร		1,077,019.99	13.30
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	789.00	212,241.00	2.62
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	796.75	6,055.28	0.07
รวมวัสดุก่อสร้าง		218,296.28	2.69
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	345.60	13,132.80	0.16
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	9,438.40	542,708.00	6.71
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	6,155.60	204,673.70	2.53
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	9,512.10	330,545.47	4.09
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	290.46	16,483.60	0.20
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	6,192.25	105,268.30	1.30
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	17,257.27	193,281.37	2.39
รวมพาณิชย์		1,392,960.44	17.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,584.10	519,404.10	6.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	2,101.00	79,312.75	0.98
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์	3,535.20	130,802.40	1.62
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		210,115.15	2.60

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	11,410.44	490,648.92	6.07
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1,590.17	81,098.77	1.00
บมจ.ไทยออยล์	3,733.53	209,077.79	2.58
บมจ.ปตท.	9,486.10	324,898.92	4.02
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,140.00	323,140.00	3.99
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		1,428,864.40	17.66
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	3,190.50	145,965.38	1.80
บมจ.เงินดีลิส	3,054.04	68,715.90	0.85
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9,598.10	80,624.04	1.00
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3,093.28	117,544.64	1.45
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		412,849.96	5.10
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	362.00	25,159.00	0.31
บมจ. โอสดิสภา	3,174.50	64,442.35	0.80
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,105.69	20,123.61	0.25
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		109,724.96	1.36
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,786.70	278,920.95	3.45
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	5,422.00	114,404.20	1.41
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,094.80	245,235.20	3.03
รวมการแพทย์		638,560.35	7.89
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	9,001.30	285,791.28	3.53
บรรจุกันท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	3,873.50	108,457.94	1.34

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	5,051.70	327,097.58	4.04
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	25,698.40	99,195.82	1.23
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	325,665.70	149,802.22	1.85
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	11,709.26	88,990.38	1.10
บมจ. ศุภาลัย	4,710.93	98,929.43	1.22
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	7,792.00	175,341.49	2.17
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	7,974.70	83,734.35	1.04
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>1,023,091.27</u>	<u>12.65</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3,223.70	25,950.78	0.32
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	8,383.20	532,333.20	6.58
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		<u>558,283.98</u>	<u>6.90</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	3,957.52	92,210.26	1.14
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		<u>8,088,763.16</u>	<u>99.96</u>
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน		<u>8,088,763.16</u>	<u>99.96</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 7,983,674,512.67 บาท)		<u><u>8,088,763.16</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	102,571,555.38
รายได้ดอกเบี้ย	255,404.05
รวมรายได้	102,826,959.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	81,960,161.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,311,362.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,620,125.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	56,689.04
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,509,987.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	162,550.79
รวมค่าใช้จ่าย	91,620,875.80
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	11,206,083.63
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,259,845.78)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,001,738,828.72)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,028,998,674.50)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	(1,017,792,590.87)
หัก ภาษีเงินได้	38,310.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,017,830,901.48)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,223,793,224.22	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		313,413,100.00	3.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		252,494,400.00	3.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		82,003,740.00	0.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		429,108,750.00	5.18
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		212,241,000.00	2.56
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์	-	6,055,277.20	0.07
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		13,132,800.00	0.16
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น		16,483,605.00	0.20
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		193,281,368.00	2.34
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		330,545,475.00	3.99
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		105,268,301.00	1.27
บมจ.ซีที ออลส์		542,708,000.00	6.56
บมจ.ซีที แอ็กซ์ต้า		204,673,700.00	2.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		519,404,100.00	6.28
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		79,312,750.00	0.96
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		130,802,400.00	1.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		324,898,925.00	3.93
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		323,140,000.00	3.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		81,098,772.00	0.98
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		490,648,920.00	5.93
บมจ.ไทยออยล์		209,077,792.00	2.53
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		117,544,640.00	1.42
บมจ.เงินติดล้อ		68,715,900.00	0.83
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		145,965,375.00	1.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		80,624,040.00	0.97

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2566 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
มจ.คาราบาวกรุ๊ป		25,159,000.00	0.30
มจ.โอเอสเอส		64,442,350.00	0.78
มจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น		20,123,612.60	0.24
-การแพทย์			
มจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		245,235,200.00	2.96
มจ. บางกอก เชน ฮอस्पิทัล		114,404,200.00	1.38
มจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		278,920,950.00	3.37
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
มจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		285,791,275.00	3.45
-ประจักษ์			
มจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		108,457,944.00	1.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
มจ.ช.การช่าง		92,210,262.60	1.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
มจ. เซ็นทรัลพัฒนา		327,097,575.00	3.95
มจ.เอพี (ไทยแลนด์)		83,734,350.00	1.01
มจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป		99,195,824.00	1.20
มจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		175,341,487.50	2.12
มจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		88,990,376.00	1.08
มจ. ศุภาลย์		98,929,425.00	1.20
มจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		149,802,220.00	1.81
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
มจ.ท่าอากาศยานไทย		532,333,200.00	6.43
มจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		25,950,785.00	0.31
เงินฝาก		135,030,057.32	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		53,408,438.34	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,277,201,662.56 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 9.17%






รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("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

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	135,030,872.27	1.63
(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	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		7,383,701.61
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต		N/A	AA+(tha)		127,646,355.71

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

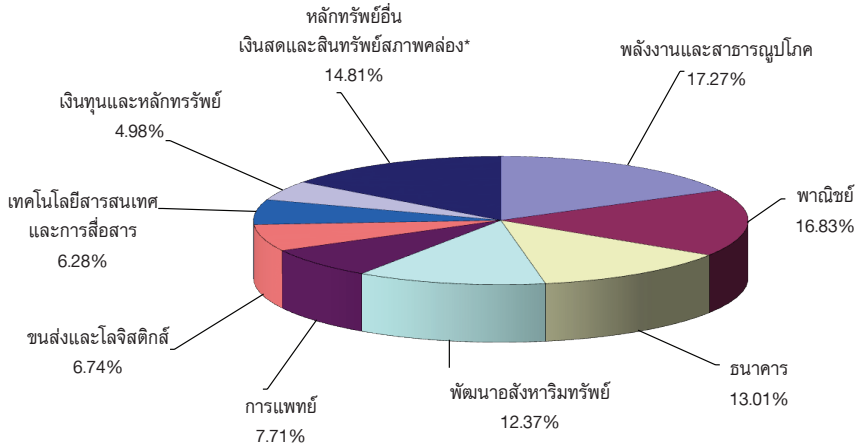
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	422,574.88	16.84%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	303,663.74	12.10%
3	บริษัทหลักทรัพย์แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	291,590.23	11.62%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	241,877.62	9.64%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	223,373.93	8.90%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	212,291.95	8.46%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	196,673.95	7.84%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	139,947.95	5.58%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	85,728.27	3.42%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	85,367.02	3.40%
11	อื่นๆ	306,897.46	12.23%
รวม		2,509,987.00	100.00%

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	81,960.16	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,311.36	0.01
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	5,620.13	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	257.55	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	89,149.20	1.00

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท	กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสาร	จัด เยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	หุ้นจอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตลิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ 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 ทีเอสโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988