



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2565

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Equity RMF: KEQRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

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

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

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

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Equity RMF: KEQRMF)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 ธันวาคม 2549
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยในการลงทุนของกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ปก.ปกท.22/1003

10 พฤษภาคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565**

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาคาร พาณิชยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริการรับเหมาก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การแพทย์ บรรจุกภัณฑ์ สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคาร พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บรรจุกภัณฑ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Equity RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	34.61	-5.29	15.10	-10.48	19.85	20.79	-7.93	5.84	-9.13	19.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.07	22.95	14.16	14.11	15.44	7.43	12.36	9.75	29.60	12.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.40	29.92	12.05

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 2022

	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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-0.30	1.60	1.91	8.04	1.88	4.55	5.01	8.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	1.93	2.47	4.22	8.33	2.96	4.38	6.40	9.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.07	12.70	12.26	12.16	19.67	16.52	16.36	19.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.14	11.79	11.21	11.14	19.58	16.35	15.68	18.57

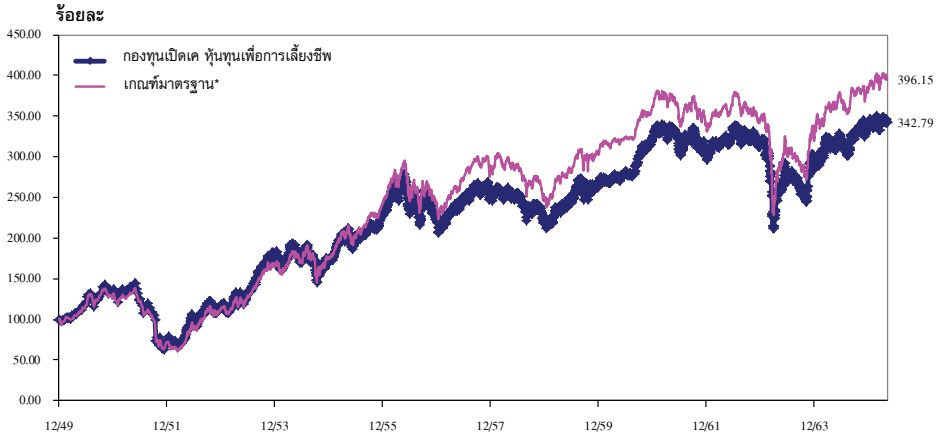
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TRD)
ผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัดสำหรับรายไตรมาสคือผลของกองทุนที่คำนวณเป็น % ณ 2545 จนถึงค่า N/A
เนื่องจากดัชนีชี้วัดชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ไม่มีการรวมภาษีเงินได้

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

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

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2565



*ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,096,307,520.46
เงินฝากธนาคาร	546,107,605.03
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์	1,403,915.73
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	61,515,674.84
จากดอกเบี้ย	48,456.21
จากเงินปันผล	59,689,007.07
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน	2,505,927.06
ลูกหนี้อื่น	0.02
รวมสินทรัพย์	<u>11,767,578,106.42</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	52,920,716.26
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,082,653.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,701,478.11
หนี้สินอื่น	636,595.56
รวมหนี้สิน	<u>83,341,443.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,684,236,662.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,408,803,275.85
กำไรสะสม	
บัญชีรับสมดุลง	4,375,075,082.89
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,900,358,304.20
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,684,236,662.94</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	<u>34.2766</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	340,880,327.5853

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1,469.50	191,769.75	1.73
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	1,922.10	29,215.92	0.26
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	3,870.20	592,140.60	5.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	4,767.90	548,308.50	4.94
รวมธนาคาร		<u>1,361,434.77</u>	<u>12.27</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	493.40	182,558.00	1.65
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	3,348.60	151,524.15	1.37
พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	8,470.90	550,608.50	4.96
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	2,054.90	118,156.92	1.06
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	4,643.70	183,426.15	1.65
บมจ.เมก้า โลฟไอเอ็นซี	1,283.80	62,906.20	0.57
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	6,517.06	142,071.97	1.28
บมจ.สยามแม็คโคร	6,050.50	226,893.75	2.04
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	10,308.62	154,629.26	1.39
รวมพาณิชย์		<u>1,438,692.75</u>	<u>12.95</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	24,058.00	115,959.56	1.05
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	2,610.70	120,092.20	1.08
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	412.70	28,889.00	0.26
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2,761.70	593,765.50	5.35
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		<u>858,706.26</u>	<u>7.74</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	4,164.50	256,116.75	2.31
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	645.70	234,389.10	2.11
รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		<u>490,505.85</u>	<u>4.42</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	12,180.32	593,790.60	5.35
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1,262.80	83,976.20	0.76
บมจ.ไทยอยล์	3,267.40	184,608.10	1.66
บมจ.ปตท.	15,462.60	579,847.50	5.23
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	2,226.10	55,652.50	0.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2,053.20	310,033.20	2.79
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		<u>1,807,908.10</u>	<u>16.29</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	19,370.87	152,061.35	1.37
บมจ.วีจีไอ	11,216.41	55,633.39	0.50
รวมสื่อและสิ่งพิมพ์		<u>207,694.74</u>	<u>1.87</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	4,950.72	181,939.07	1.64
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	1,449.69	126,123.20	1.14
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	14,345.30	275,429.76	2.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3,252.72	174,833.75	1.58
บมจ.ศักดิ์สยาม สิสซิ่ง	6,322.50	56,902.50	0.51
รวมเงินทุนและหลักทรัพย์		<u>815,228.28</u>	<u>7.35</u>
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	858.10	93,961.95	0.85
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	5,748.70	97,153.03	0.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	8,459.01	296,065.32	2.67
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	4,151.20	72,646.00	0.65
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		<u>559,826.30</u>	<u>5.05</u>
การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14,502.50	373,439.38	3.37
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	14,364.60	56,021.94	0.50
บมจ.โรงพยาบาลพระราม9	3,687.00	51,618.00	0.47
รวมการแพทย์		<u>481,079.32</u>	<u>4.34</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	17,521.40	65,530.04	0.59
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	3,679.20	171,082.80	1.54
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		<u>236,612.84</u>	<u>2.13</u>
บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	2,600.10	143,655.52	1.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	4,172.80	252,454.40	2.28
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	17,607.80	85,221.75	0.77
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	66,039.70	221,893.39	2.00
บมจ.ศุภาลัย	6,791.70	148,738.23	1.34
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	7,827.60	170,641.68	1.54
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>878,949.45</u>	<u>7.93</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	18,836.70	155,402.77	1.40
บมจ.การบินกรุงเทพ	6,183.70	69,257.44	0.62
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	10,718.20	715,439.85	6.45
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	18,669.60	168,026.40	1.51
บมจ.พีจีเอส ซิปป์	4,544.70	86,803.77	0.78
บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น	22,862.59	64,929.75	0.59
รวมขนส่งและโลจิสติกส์		<u>1,259,859.98</u>	<u>11.35</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	5,873.20	114,527.40	1.03
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	8,272.60	107,543.80	0.97
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง		<u>222,071.20</u>	<u>2.00</u>
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		<u>11,096,307.51</u>	<u>100.00</u>
รวมหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		<u>11,096,307.51</u>	<u>100.00</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญนอกตลาด			
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีโอ	4,260.21	0.00	0.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญนอกตลาด		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 10,427,802,856.23 บาท)		<u><u>11,096,307.51</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	138,529,260.50
รายได้ดอกเบี้ย	75,606.94
รวมรายได้	138,604,867.44
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,585,480.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,747,390.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,445,861.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	49,588.85
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	10,776,195.30
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	197,350.87
รวมค่าใช้จ่าย	128,801,866.94
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	9,803,000.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	265,283,274.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,846,268.43)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(809,426.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,327,927.27
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	217,955,506.94
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	227,758,507.44
หัก ภาษีเงินได้	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	227,758,507.44

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,606,005,422.85	99.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	191,769,750.00	1.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	592,140,600.00	5.07
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	29,215,920.00	0.25
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	548,308,500.00	4.69
-วิสาหกิจ			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	182,558,000.00	1.56
-บริษัทเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	▲▲▲▲▲	151,524,150.00	1.30
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	▲▲▲▲▲	226,893,750.00	1.94
บมจ.เมกา โลฟโซแอนันท์	▲▲▲▲▲	62,906,200.00	0.54
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	183,426,150.00	1.57
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	▲▲▲▲▲	142,071,973.40	1.22
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	154,629,255.00	1.32
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	550,608,500.00	4.71
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	118,156,922.50	1.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	115,959,560.00	0.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	593,765,500.00	5.08
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	28,889,000.00	0.25
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	▲▲▲▲▲	120,092,200.00	1.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	▲▲▲▲▲	234,389,100.00	2.01
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	▲▲▲▲▲	256,116,750.00	2.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	83,976,200.00	0.72
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	593,790,600.00	5.08
บมจ.ไทยอยล์	▲▲▲▲▲	184,608,100.00	1.58
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	▲▲▲▲▲	55,652,500.00	0.48
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	579,847,500.00	4.96
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	310,033,200.00	2.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.แพลงน บี มีเดีย	▲▲▲▲▲	152,061,345.20	1.30
บมจ.วีจีไอ	▲▲▲▲▲	55,633,393.60	0.48

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง	▲▲▲▲▲	56,902,500.00	0.49
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	174,833,753.75	1.50
บมจ. เงินติดล้อ	-	181,939,070.25	1.56
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	275,429,760.00	2.36
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	▲▲▲▲▲	126,123,204.00	1.08
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	296,065,315.00	2.53
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	▲▲▲▲▲	93,961,950.00	0.80
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	▲▲▲▲▲	72,646,000.00	0.62
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	97,153,030.00	0.83
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	▲▲▲▲▲	51,618,000.00	0.44
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	▲▲▲▲▲	56,021,940.00	0.48
บมจ. กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์	▲▲▲▲▲	373,439,375.00	3.20
-การท่องเที่ยวและสินทนการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	373,439,375.00	1.46
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	65,530,036.00	0.56
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	▲▲▲▲▲	143,655,525.00	1.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	▲▲▲▲▲	107,543,800.00	0.92
บมจ. ช.การช่าง	▲▲▲▲▲	114,527,400.00	0.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	252,454,400.00	2.16
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	▲▲▲▲▲	85,221,752.00	0.73
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	170,641,680.00	1.46
บมจ. ศุภาลัย	▲▲▲▲▲	148,738,230.00	1.27
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	221,893,392.00	1.90
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พีวีเช็ส ชิปปิ้ง	▲▲▲▲▲	86,803,770.00	0.74
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	▲▲▲▲▲	715,439,850.00	6.12
บมจ. ทงเอเชีย เอวิเอชัน	▲▲▲▲▲	64,929,752.76	0.56
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	▲▲▲▲▲	155,402,775.00	1.33
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	168,026,400.00	1.44
บมจ. การบินกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	69,257,440.00	0.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ	-	0.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
เงินฝาก		508,293,986.66	4.35
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์		1,403,915.73	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			
สหราชอาณาจักร		37,860,920.68	0.32
เงินฝาก		37,860,920.68	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		40,370,319.41	0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,684,236,662.94 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 44.35%			

กองทุนเปิดเค หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ






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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
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 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	546,154,907.34	4.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ ค้ำประกัน	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha),F1+(tha)		10,084,741.33
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ		N/A	AA-(tha)		536,070,166.01

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)

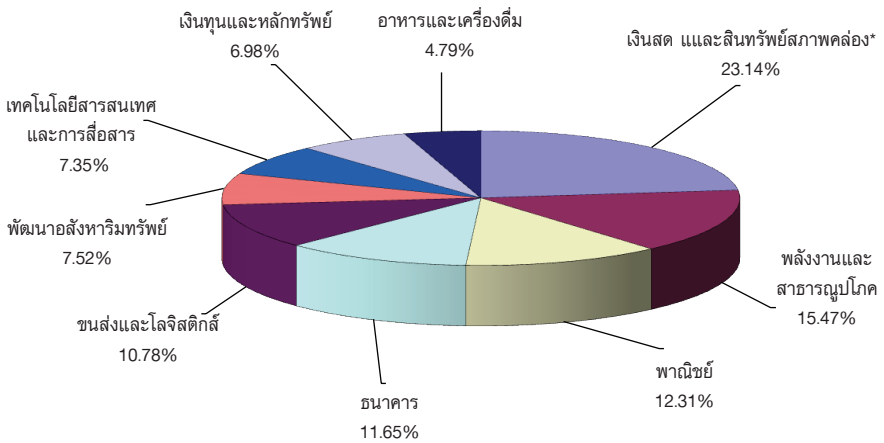
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,557,450.83	23.73%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,109,058.40	10.29%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	817,958.82	7.59%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	675,436.47	6.27%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	649,567.83	6.03%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	534,199.70	4.96%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	476,112.23	4.42%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	461,955.22	4.29%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	459,401.42	4.26%
10	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	455,617.65	4.23%
11	อื่นๆ	2,579,436.73	23.94%
	รวม	10,776,195.30	100.00%

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	108,585.48	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,747.39	0.01
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน(Registrar Fee)	7,445.86	0.06
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	246.94	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	118,025.67	1.00

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

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 หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.เมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	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 ไทยพาณิชย์ จำกัด	X	X	X	X
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ทีลโก้ จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	X	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)



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