

K

KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 เมษายน 2566

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Thai Equity CG RMF : KTHAICGRMF) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 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 หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Thai Equity CG RMF: KTHAICGRMF)

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none">• กองทุนรวมตราสารทุน• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)• กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	22 พฤศจิกายน 2560
รอบระยะเวลาบัญชี	1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted securities) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หน่วย property และหรือหน่วย infra ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีรายชื่อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม รวมในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนข้างต้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investment)

กรอบการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กช
(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 92.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคาร พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชยกรรมหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ บรรจุกัญธิ์ บีโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ การแพทย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 92.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 88.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม บีโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์ การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม และปรับลดการลงทุนในหมวด สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ยานยนต์ พลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บรรจุกัญธิ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาคาร

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ไม่มี

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีการบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งมุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

บลจ. กลีกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน KTHAICGRMF ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการลงทุน โดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับหลักสากล คือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ 10 ของ UN Global Compact และ ปฏิบัติตามหลักการ G20/ OECD Principles of Corporate Governance โดยบริษัทจัดการมีการนำปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน (ESG integration) ตั้งแต่การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า ถือเป็นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อที่ทางบริษัทจัดการถือเป็นความเชื่อหลักและปรัชญาในการลงทุนเสมอมา

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว ไม่มีปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น และไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป
2. ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว การพบปะผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนและกระบวนการลงทุน ทั้งนี้ ทางผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ลงทุนแบบตัวต่อตัว และ/หรือแบบกลุ่มอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566 กองทุนพิจารณาแล้วว่า ในบริษัทที่กองทุนลงทุนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนอยู่ 3 กรณี ดังนี้

- 1) PTTEP - เรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยภายใต้การดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์มลพิษทางอากาศกับกลุ่มผู้เลี้ยง สหกรณ์ในประเทศไทยอินโดนีเซีย
- 2) PTT - เรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
- 3) BTS - เรื่องการทำสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (“กฎหมายร่วมทุน”)

กรณีที่ 1: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”)

เรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยภายใต้การดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์มลพิษทางอากาศกับกลุ่มผู้เลี้ยง สหกรณ์ในประเทศไทยอินโดนีเซีย (Environment issue)

วันที่ 21 พ.ย. 2565

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ได้มีการแจ้งข่าวทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 พ.ย. 2565 ว่าจากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสหกรณ์ในประเทศไทยอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้อง บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากแหล่งมอมทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาล มีคำพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีคำสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และ PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยื่นขออุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ PTTEP ได้รับแจ้งว่า PTTEP AAA ได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสหกรณ์ตามคำสั่งศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย แล้ว

- การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว

ทางบริษัท PTTEP ให้ความเห็นว่ากรณีฟ้องร้องดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วและขั้นตอนต่อไปคือการรอจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสหกรณ์และทำการปิดคดีความ ซึ่งทาง PTTEP คาดว่าน่าจะทำการจ่ายเงินได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งได้มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วในงบไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จำนวนเงิน 192.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของ บลจ. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

ความเสี่ยงหลักๆอยู่ที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในทะเลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากแหล่งมอมทารา ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงาน ทั้งนี้ ทาง KAsset ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น จึงได้ติดต่อไปยังบริษัท PTTEP เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผลกระทบและติดตามการ

กองทุนเปิดเค หันรรมมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ดำเนินงานแก้ไขของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาเพื่อติดตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และพบว่ายังไม่พบหลักฐานผลกระทบทางทะเลที่จะสื่อถึงผลกระทบที่มาจากเหตุการณ์นี้แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า 10 ปี ในมุมมองทาง KAsset เห็นว่า PTTEP ได้มีการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีการเพิ่มแนวทางป้องกันที่รัดกุมมากขึ้นในอนาคตแล้ว

กรณีที่ 2: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”)

เรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศพม่า (Social issue)

วันที่ 22 ธ.ค. 2565

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

ข่าวกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ (Norway Sovereign Wealth Fund) ประกาศถอนการลงทุนออกจาก บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เพราะกังวลการลงทุนในประเทศพม่าของทั้ง 2 บริษัท ที่มีส่วนสนับสนุนการละเมิดสิทธิพลเรือนในภาวะสงคราม โดยการตัดสินใจดังกล่าวมีผลมาจากการออกคำแนะนำโดยด้านจริยธรรมของกองทุนเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 และต่อมาธนาคารกลางแห่งชาตินอร์เวย์ (Norge Bank) จึงมีประกาศเรื่องนี้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2565

- การแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้ว

PTT มีการออกหนังสือแจ้งตลาดเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565 ว่าทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติกำกับดูแล โดยมีการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนครอบคลุมสายโซ่อุปทานของบริษัท ตั้งแต่การตรวจสอบอย่างรอบด้าน การบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริม ปกป้อง และให้ความเคารพด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลอย่างเคร่งครัด

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของ บลจ. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

ทาง KAsset ได้มีการสอบถามพูดคุยกับทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และทางบริษัทได้ให้เหตุผลว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของทั้งประชาชนในประเทศพม่าและไทยท่ามกลางวิกฤตทางด้านพลังงานทั่วโลก ซึ่งทาง KAsset ได้มีการประเมินทางด้านประเด็น ESG และเห็นว่าการลงทุนของ PTT เป็นมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดรัฐประหารและดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทางกลุ่ม PTT ยังได้มีการทำ CSR ในประเทศพม่าโดย PTTEP ได้ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนผู้ด้อยโอกาสและมีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยในวงการแพทย์ด้วย

กรณีที่ 3: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”)

เรื่องการทำสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (“กฎหมายร่วมทุน”) (Governance issue)

วันที่ 13 มี.ค. 2566

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“คณะกรรมการป.ป.ช.”) แจ้งข้อกล่าวหาต่อ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) กับพวกรวม 13 คน ซึ่งรวมถึง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นายคีรี กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ในฐานะกรรมการของ BTSC (รวมเรียกว่า “BTSC”) เกี่ยวกับการทำสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายตั้งแต่ปี 2555 (“สัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย”) โดยมีกรกล่าวหาว่าการทำสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (“กฎหมายร่วมทุน”)

- การแก้ไขที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

BTS มีการออกหนังสือแจ้งตลาดเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 เพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าว ดังนี้

- กรณีนี้ยังคงเป็นเพียงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น และ BTSC ยังไม่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแต่อย่างใด ทั้งนี้ BTSC มีสิทธิคัดค้านและแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมาย โดย BTSC ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

- บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการทำสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า การจ้างเอกชนเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไม่ใช้การร่วมลงทุนหรือให้สิทธิสัมปทานภายใต้กฎหมายร่วมทุน และการทำสัญญาจ้างนั้นได้เคยผ่านการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในปี 2555 แล้ว โดยภายหลังจากการสิ้นสุดการสอบสวนในปี 2556 มีผลสรุปเห็นควรไม่ฟ้อง BTSC

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเห็นของ บลจ. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

- ทาง KAsset ได้มีการสอบถามพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทได้อธิบายว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นในการได้มาซึ่งสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักๆ อยู่ที่การบอกเลิกสัญญาการ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

เดินรถได้ อย่างไรก็ตาม ทาง KAsset ประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าว อาจเกิดขึ้นน้อย เพราะปัจจุบันยังไม่มีรถถูกฟ้องร้องเป็นคดีแต่อย่างใด และการหยุดเดินรถอาจทำให้กระทบผู้ใช้บริการจำนวนมาก



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด หุ้นรวมภูมิภาคไทยที่ถ่วงความเสี่ยง
Fund Performance of K Thai Equity CG RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return					2.15	-10.56	6.87	0.68	16.27	-0.96
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return					2.66	-8.08	4.27	-5.23	17.67	3.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation					4.66	11.99	9.59	27.80	13.89	11.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation					5.65	12.05	9.40	29.92	12.05	11.02

*8 ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นของกองทุนนี้ไว้จากการสุดุดำของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 เมษายน 2566/Performance as of 28 Apr 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.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	-6.06	-5.49	-2.70	-5.17	7.72	0.54		1.15
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-7.08	-7.27	-3.47	-5.63	8.42	-0.02		1.00
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	10.76	11.43	9.94	11.22	14.72	16.31		15.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	11.63	12.81	10.64	11.21	13.64	16.75		16.28

คำชี้แจง

ดัชนีผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย (SET TR)

ผลตอบแทนรวมที่คำนวณจากดัชนีชี้วัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ต้นของกองทุนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2545 จนถึงวันที่ N/A

เนื่องจากไม่มีข้อมูลชี้แจงถึงดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในวารสารประจำตัวอักษร

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.

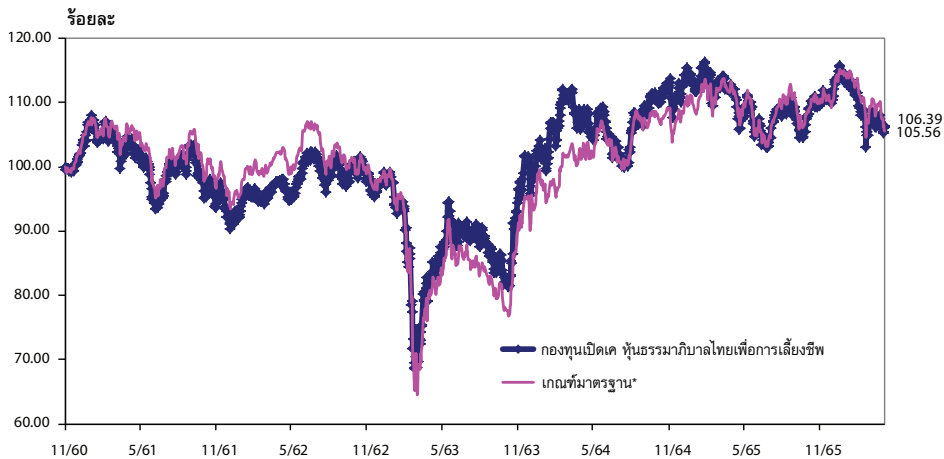
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results.)

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

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2566



* ตัวชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	353,898,244.70
เงินฝากธนาคาร	39,065,041.78
ลูกหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	7,770,396.25
จากดอกเบี้ย	39,694.89
จากเงินปันผล	2,844,947.00
รวมสินทรัพย์	403,618,324.62
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการขายสินทรัพย์	18,998,003.20
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	65,967.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	650,595.53
หนี้สินอื่น	21,804.30
รวมหนี้สิน	19,736,370.09
สินทรัพย์สุทธิ	383,881,954.53
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	360,869,370.21
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,579,048.05
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	20,433,536.27
สินทรัพย์สุทธิ	383,881,954.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6377
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	36,086,937.0205

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	148.00	23,236.00	6.57
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	632.60	11,386.80	3.22
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	58.70	7,337.50	2.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	76.50	7,917.75	2.24
รวมธนาคาร		<u>49,878.05</u>	<u>14.10</u>
วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	31.60	9,922.40	2.80
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	233.50	9,690.25	2.74
พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	420.40	27,220.90	7.69
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	131.40	5,880.15	1.66
บมจ.สยามแม็คโคร	255.80	9,656.45	2.73
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	288.10	4,033.40	1.14
รวมพาณิชย์		<u>46,790.90</u>	<u>13.22</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	681.98	5,421.71	1.53
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	78.80	5,910.00	1.67
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	166.40	35,609.60	10.06
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		<u>46,941.31</u>	<u>13.26</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	444.20	22,543.15	6.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	242.20	15,500.80	4.38
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	386.50	14,976.88	4.23
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	413.20	5,619.52	1.59
บมจ.ไทยอยล์	163.86	7,619.26	2.15
บมจ.ปตท.	459.40	14,241.40	4.02
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	36.70	5,431.60	1.53
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	378.80	3,674.36	1.04
รวมพลังงานและสาธารณูปโภค		<u>89,606.97</u>	<u>25.31</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	442.50	5,841.00	1.65
อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	199.50	3,032.40	0.86
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	284.10	3,920.58	1.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	311.30	9,805.95	2.77
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	98.80	4,865.90	1.37
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	11.14	228.29	0.06
รวมอาหารและเครื่องดื่ม		<u>21,853.12</u>	<u>6.17</u>
การแพทย์			
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	262.30	5,691.91	1.61
บมจ.โรงพยาบาลพระราม9	105.40	2,055.30	0.58
รวมการแพทย์		<u>7,747.21</u>	<u>2.19</u>
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	1,200.70	5,883.43	1.66
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	281.90	15,434.02	4.36
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ		<u>21,317.45</u>	<u>6.02</u>
บรรจุกัญที			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	89.00	3,916.00	1.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	190.80	12,974.40	3.67
บมจ. แอสสิริ	2,186.10	4,153.59	1.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	332.40	7,744.92	2.19
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1,231.80	15,520.68	4.39
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		<u>40,393.59</u>	<u>11.42</u>
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์		<u>353,898.25</u>	<u>100.00</u>
รวมหลักทรัพย์ที่ลงทุนจดทะเบียน		<u>353,898.25</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 361,372,820.43 บาท)		<u><u>353,898.25</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	5,518,047.95
รายได้ดอกเบี้ย	51,371.87
รวมรายได้	5,569,419.82
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,513,854.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,150.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	80,316.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	37,687.82
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,308,919.30
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	40,641.94
รวมค่าใช้จ่าย	5,019,570.66
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	549,849.16
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	1.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(931,708.34)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,709,302.26)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,641,008.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(11,091,159.77)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(11,091,159.77)

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		393,002,981.37	102.38
หุ้นสามัญและทรัสต์			
จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	▲▲▲▲▲	23,236,000.00	6.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	7,337,500.00	1.91
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	▲▲▲▲▲	11,386,800.00	2.97
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	▲▲▲▲▲	7,917,750.00	2.06
-วิสาหกิจ			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	▲▲▲▲▲	9,922,400.00	2.58
-บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	▲▲▲▲▲	9,690,250.00	2.52
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	▲▲▲▲▲	9,656,450.00	2.52
บมจ.ซีพี ออลล์	▲▲▲▲▲	27,220,900.00	7.09
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	5,880,150.00	1.53
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	▲▲▲▲▲	4,033,400.00	1.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	▲▲▲▲▲	5,910,000.00	1.54
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	▲▲▲▲▲	35,609,600.00	9.28
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	5,421,709.20	1.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	▲▲▲▲▲	5,619,520.00	1.46
บมจ.ปตท.	▲▲▲▲▲	14,241,400.00	3.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	▲▲▲▲▲	5,431,600.00	1.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	▲▲▲▲▲	14,976,875.00	3.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	▲▲▲▲▲	15,500,800.00	4.04
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	▲▲▲▲▲	22,543,150.00	5.87
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	▲▲▲▲▲	3,674,360.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์	▲▲▲▲▲	7,619,257.50	1.98
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	▲▲▲▲▲	5,841,000.00	1.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โมเนอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	▲▲▲▲▲	9,805,950.00	2.55
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	4,865,900.00	1.27
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	3,920,580.00	1.02
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	3,032,400.00	0.79
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	228,288.00	0.06
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	▲▲▲▲▲	5,691,910.00	1.48
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	▲▲▲▲▲	2,055,300.00	0.54

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน การกั๊ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคา ตลาด	% NAV
-การลงทุนที่เกี่ยวข้องและสันทนการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	▲▲▲▲▲	15,434,025.00	4.02
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	▲▲▲▲▲	5,883,430.00	1.53
-บรรจุกั๊ยหนี้			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	▲▲▲▲▲	3,916,000.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แสตนลิริ	▲▲▲▲▲	4,153,590.00	1.08
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	▲▲▲▲▲	12,974,400.00	3.38
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	▲▲▲▲▲	7,744,920.00	2.02
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		15,520,680.00	4.04
เงินฝาก		39,104,736.67	10.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,121,026.84)	(2.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		383,881,954.53 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 112.67%			






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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน	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

กองทุนเปิดเค พันธธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,104,736.67	10.19
(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.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		39,036,769.61
2.	เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		67,967.06

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (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

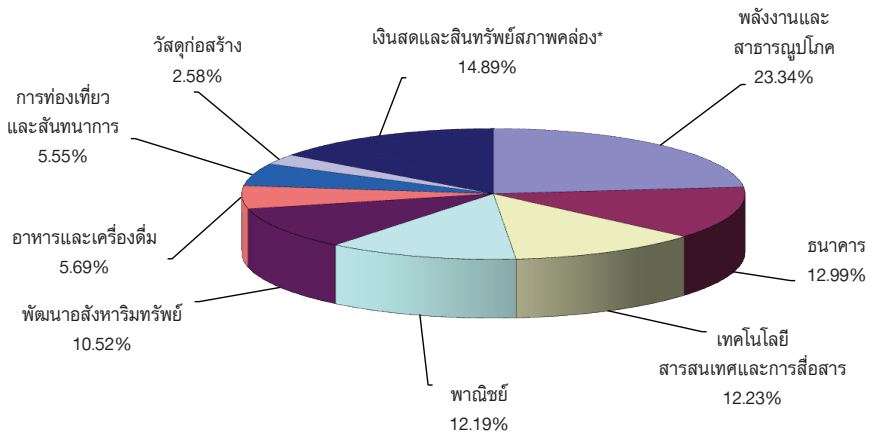
BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566



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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	353,035.92	26.97%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	147,320.30	11.26%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	117,401.52	8.97%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	91,256.05	6.97%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	86,930.78	6.64%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	78,552.17	6.00%
7	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	76,622.95	5.85%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	62,491.74	4.77%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	47,255.99	3.61%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	44,574.48	3.41%
11	อื่นๆ	203,477.40	15.55%
	รวม	1,308,919.30	100.00%

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	3,513.85	0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	38.15	0.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	80.32	0.02
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)	37.69	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	40.64	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	3,710.65	0.98

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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 หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

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	-	-
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตดี (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ซีดี คอร์ป (ประเทศไทย)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	X	X	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	X	X	X	-
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	X	X	X	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	-	X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	X	X	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	X	X	-	-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 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