KIATNAKIN PHATRA
ASSET MANAGEMENT

KKP ACT EQ

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้
KKP ACTIVE EQUITY FUND

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT

สาส์นบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ (KKP ACTIVE EQUITY FUND : KKP ACT EQ) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทจึงขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควตี้ (หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า) (KKP ACT EQ-A) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 13.15 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.1599 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังประมาณ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.97 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน (SET TRI Index) ลดลงร้อยละ 10.42

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควตี้ (หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล) (KKP ACT EQ-D) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 317.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.5738 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังประมาณ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.97 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน (SET TRI Index) ลดลงร้อยละ 10.42

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควตี้ (หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) (KKP ACT EQ-SSF) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 54.46 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.7786 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังประมาณ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 8.97 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน (SET TRI Index) ลดลงร้อยละ 10.42

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ปรับตัวลดลงจาก 1,320.86 จุดมาปิดที่ 1,203.72 จุด หรือปรับลดลงร้อยละ 8.87

ในเดือนกันยายน 2567 SET Index ปิดที่ระดับ 1,448.83 หรือปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.6 เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 29,178 ล้านบาท ในช่วงแรกของเดือน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากความชัดเจนทางการเมือง หลังการได้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายแจกเงินดิจิทัลที่ได้เริ่มจ่ายให้ประชาชนแล้วบางส่วนเมื่อวันที่ 25 กันยายน รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนของตลาดหุ้นไทย ด้วยเม็ดเงินใหม่จากการเปิดเสนอขายครั้งแรก 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ในการประชุมช่วงกลางเดือน ร้อยละ 0.5 มากกว่า

ระดับปกติที่ระดับร้อยละ 0.25 ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าประเทศต่าง ๆ น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามสหรัฐฯ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลและภาคธุรกิจ เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมาก โดยแข็งค่าที่สุดในรอบ 2 ปีกว่า มาอยู่ที่ระดับ 32.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการกู้ยืมเงินในสกุลต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบหลักจากการนำเข้าสินค้า เช่น ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ IT ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงไฟฟ้า ฯลฯ ปรับตัวขึ้น

ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,400.21 หรือปรับตัวลงร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 52,369 ล้านบาท สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนตุลาคม ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกันยายน เนื่องจากเม็ดเงินใหม่ของกองทุนวายุภักษ์ที่เริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับอานิสงส์จากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัท NVDIA ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่ง เช่น Google และ Equinix ที่มีการประกาศว่าสนใจเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทย รวมถึงการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์

อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากปัจจัยเชิงลบทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจัยกดดันจากในประเทศ ได้แก่ การประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุก่อสร้าง ท่องเที่ยวและสันทนาการ ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การไหลออกของเงินทุนต่างชาติและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัจจัยลบเฉพาะตัวในช่วงปลายปีของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น บริษัท CPAXT เข้าไปร่วมลงทุนในโครงการ The Happitat ผ่านการร่วมทุนในบริษัทย่อยโดยเข้าไปซื้อหุ้นใน บริษัท แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด (HATF) ซึ่งเป็นบริษัทมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่ม CP ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องธรรมาภิบาล และจะมีผลกดดันกำไรในอนาคตของบริษัทฯ และการประกาศเพิ่มเงินลงทุนของบริษัท TOP ในโครงการ CFP ประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท สำหรับปัจจัยเชิงลบจากในประเทศ ได้แก่ กระแสเงินต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้น Emerging Markets หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกครั้ง และพรรครีพับลีกันได้เสียงส่วนมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศจีน รวมถึงความกังวลจากการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ในปีหน้าที่อาจลดลงเหลือ 2 ครั้ง จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะปรับลด 4 ครั้ง

ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2568 SET Index ปิดที่ระดับ 1,203.72 หรือปรับตัวลงร้อยละ 14.03 เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 18,001 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตลอดทั้ง 2 เดือน จากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น (1) การจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้ธุรกิจขั้นต่ำ (Global Minimum Tax หรือ GMT) ร้อยละ 15 จากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 750 ล้านยูโร ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 (2) แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าหลังจากมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแผนจะลดค่าไฟลงให้เหลือ 3.7 บาทต่อหน่วย (3) ความไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หลังมีข่าวนักแสดงจีนเกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีประเทศไทยเป็นทางผ่าน ส่งผลให้ราคาหุ้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม สายการบิน และสนามบิน ปรับตัวลดลงอย่างมาก (4) การกำหนดน้ำหนักให้หลักทรัพย์รายตัวที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET50, SET100, SET50FF, SET100FF ให้มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อลดอิทธิพลของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

ต่อดัชนีดังกล่าว (5) ความกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงินของกลุ่ม คิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานสินค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือน ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์

สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ (1) หลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด กลายเป็นแรงกดดันให้ FED อาจชะลอหรือหยุดการลดดอกเบี้ยลง รวมถึงความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อที่อาจมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นไปถึงร้อยละ 4.8 ในช่วงครึ่งเดือนแรก ซึ่งการประชุมของ FED ในเดือนที่ผ่านมาก็คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด (2) ความกังวลเรื่องการทวีความรุนแรงของสงครามการค้า ภายหลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก ในอัตราร้อยละ 25 และจีน ในอัตราร้อยละ 10 (3) มาตรการการตอบโต้จากทางจีนด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าถ่านหิน ก๊าซ LNG น้ำมันดิบ อุปกรณ์ด้านการเกษตร และรถยนต์บางประเภทจากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 10 – 15 (4) ความกังวลจากการที่สหรัฐฯ อาจจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) จากทุกประเทศที่เก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ และประเทศไทยก็อยู่ในข่ายเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปี 2568 ประเทศไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯ เป็นลำดับที่ 10 มูลค่าประมาณ 35,428 ล้านเหรียญสหรัฐ

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บลจ. เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2568 อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF ที่ประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.2 สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 แต่มีแนวโน้มต้องถูกปรับลดลงจากสงครามการค้าที่เกิดขึ้น จากการที่สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้กว่า 180 ประเทศ เช่น จีน เวียดนาม และไทย เป็นต้น ที่ระดับร้อยละ 54 (ก่อนถูกปรับเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 245 และจีนได้ขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 125) 46 และ 36 ตามลำดับ แม้ล่าสุดสหรัฐฯ เลื่อนการเก็บภาษีตอบโต้ไป 90 วัน แต่ยังคงภาษีขั้นพื้นฐานร้อยละ 10 โดยมีผล 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเจรจารวมถึงประเทศไทย

คาดว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,100 ถึง 1,280 จุด โดยประเมินกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 7 - 8 หรือเทียบเท่าการซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 11.89 ถึง 13.84 เท่า โดยประเด็นสำคัญ คือ ติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะประเทศจีนกับสหรัฐฯ รวมถึงประเทศไทย ทิศทางดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยน่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศเป็นหลัก ทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่และการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจลดดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง (ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ 0.25 อยู่ที่ร้อยละ 2.0 และคาดว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 2 ครั้ง อยู่ที่ร้อยละ 1.5) และเม็ดเงินใหม่จากการออกกองทุน Thai ESGX เพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่ม

กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการเติบโตของกำไรที่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมากจากความผันผวนของตลาด ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในระยะกลางถึงยาวยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

โดยนโยบายการลงทุน กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ (KKP ACTIVE EQUITY FUND) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความมั่นคง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีในสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนอาจลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและเพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
- ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com

ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทชวลิต)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-626-3792 www.bangkokbank.com

ผลการดำเนินงานของกองทุน[1,6]

- **กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KKP ACT EQ-A) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568**

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 13,145,134.55 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1599 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[2]
กองทุนรวม	-9.20%	-11.02%	-8.97%	-8.40%	-9.64%	1.10%	N/A	-3.23%
ตัวชี้วัด[3]	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	N/A	-2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	18.63%	17.98%	16.41%	14.62%	12.93%	16.87%	N/A	16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	16.05%	15.21%	13.82%	12.50%	11.75%	16.60%	N/A	15.82%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4,5] (%ต่อปี)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	-9.07%	-0.40%	-5.29%	23.94%	2.28%	-16.48%	-1.98%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	N/A	N/A	-6.49%	4.27%	-5.23%	17.67%	3.53%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	14.94%	10.33%	29.15%	12.05%	10.85%	12.78%	13.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	13.96%	9.41%	29.92%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

[5] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 กันยายน 2561)

- **กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล** (KKP ACT EQ-D) **ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์** 2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 317,241,186.46 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.5738 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[2]
กองทุนรวม	-9.20%	-11.02%	-8.97%	-8.40%	-9.65%	1.08%	0.20%	4.90%
ตัวชี้วัด[3]	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	0.92%	0.38%	4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	18.63%	17.98%	16.41%	14.62%	12.93%	16.86%	15.10%	15.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	16.05%	15.21%	13.82%	12.50%	11.75%	16.60%	14.53%	15.33%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4,5] (%ต่อปี)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุนรวม	1.61%	19.43%	21.93%	-14.58%	-0.40%	-5.29%	23.84%	2.27%	-16.49%	-1.98%
ตัวชี้วัด[3]	-11.23%	23.78%	17.35%	-8.10%	4.27%	-5.23%	17.67%	3.53%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.68%	15.77%	8.97%	12.98%	10.33%	29.15%	12.04%	10.85%	12.78%	13.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.73%	14.21%	6.48%	12.05%	9.41%	29.92%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

[5] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554

- **กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม** (KKP ACT EQ-SSF) **ณ วันที่** 28 **กุมภาพันธ์** 2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 54,456,294.30 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.7786 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[2]
กองทุนรวม	-9.20%	-11.02%	-8.97%	-8.41%	-9.64%	N/A	N/A	0.32%
ตัวชี้วัด[3]	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	N/A	N/A	0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	18.63%	17.98%	16.41%	14.62%	12.93%	N/A	N/A	13.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	16.05%	15.21%	13.82%	12.50%	11.75%	N/A	N/A	12.98%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4,5] (%ต่อปี)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.66%	23.94%	2.28%	-16.49%	-1.98%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.70%	17.67%	3.53%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.35%	12.05%	10.85%	12.78%	13.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.46%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

[5] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับ

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554 (เปิดขนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

- **กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิด** F (KKP ACT EQ-F) **ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์** 2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : - บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7808 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[2]
กองทุนรวม	-9.16%	-10.97%	-8.82%	-8.75%	-9.79%	N/A	N/A	-2.64%
ตัวชี้วัด[3]	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	-7.78%	N/A	N/A	-0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	18.63%	17.98%	16.41%	14.68%	13.05%	N/A	N/A	13.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	16.05%	15.21%	13.82%	12.50%	11.75%	N/A	N/A	12.38%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4,5] (%ต่อปี)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.91%	15.64%	1.73%	-16.47%	-1.99%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.44%	17.67%	3.53%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.40%	13.31%	11.23%	12.76%	13.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.45%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

[5] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

[6] ผลการดำเนินงานของ KKP ACT EQ-F คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ KKP ACT EQ

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

- **กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิด** M (KKP ACT EQ-M) **ณ วันที่** 28 **กุมภาพันธ์** 2568

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 0.01 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.7808 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน[2]
กองทุนรวม	-9.16%	-10.97%	-8.82%	-8.75%	N/A	N/A	N/A	-11.86%
ตัวชี้วัด[3]	-13.51%	-15.10%	-10.42%	-9.19%	N/A	N/A	N/A	-9.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	18.63%	17.98%	16.41%	14.68%	N/A	N/A	N/A	13.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	16.05%	15.21%	13.82%	12.50%	N/A	N/A	N/A	11.93%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4,5] (%ต่อปี)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.69%	-16.47%	-1.99%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.99%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.27%	12.77%	13.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.02%	11.74%	11.26%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

[5] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ของ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**380,689,050.03**	**98.90**
หุ้นสามัญ	**371,445,611.05**	**96.50**
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	20,677,000.00	5.37
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	8,344,350.00	2.17
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	18,670,300.00	4.85
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	12,391,920.00	3.22
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,715,520.00	1.75
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3,114,000.00	0.81
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	20,871,602.30	5.42
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	14,322,000.00	3.72
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์		
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	5,966,660.00	1.55
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,518,350.00	0.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,874,400.00	2.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	20,589,150.00	5.35
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,137,500.00	2.89
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,756,000.00	4.09
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	9,527,616.00	2.48
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,855,200.00	1.00
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,749,650.00	1.49
ประกันภัยและประกันชีวิต		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,869,250.00	1.01
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	14,191,800.00	3.69
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	13,061,125.00	3.39
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,121,800.00	3.67
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	3,047,250.00	0.79
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	9,095,760.00	2.36
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11,601,450.00	3.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	12,485,480.00	3.24
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	14,038,900.00	3.65
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	11,782,800.00	3.06
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,843,290.00	2.04
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	10,007,921.75	2.60
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,577,700.00	2.75
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	6,400,500.00	1.66
สื่อและสิ่งพิมพ์		

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	6,658,656.00	1.73
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,498,960.00	3.25
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	10,321,350.00	2.68
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	8,760,400.00	2.28
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ	**1,496,109.52**	**0.39**
กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิด F	1,496,109.52	0.39
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	**7,747,329.46**	**2.01**
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	7,747,329.46	2.01
อื่น ๆ	**4,153,565.29**	**1.08**
สินทรัพย์อื่น	7,577,188.70	1.97
หนี้สินอื่น	-3,423,623.41	-0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**384,842,615.32**	**100.00**
จำนวนหน่วยลงทุน	**30,110,890.7162**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**12.7808**	

- **รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

  - ไม่มี -

- **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

  - ไม่มี -

- **รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง**

  - ไม่มี –

- **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : 15%NAV

- **รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

  - ไม่มี -

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย	คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล	**F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย	**F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า	**F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ	**B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ	**C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	**D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ **หมายเหตุ**: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,513.52	0.996
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	225.68	0.050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	48.29	0.011
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15.62	0.003
ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน	1.73	0.000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.22	0.000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**4,805.06**	**1.060**

หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

2. ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. มูลค่าทรัพย์สินถัวเฉลี่ยรายวัน โดยคำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 453,360,685.98 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนตามชนิดของหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. ชนิดสะสมมูลค่า (KKP ACT EQ-A)	0.995	0.064	1.059
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (KKP ACT EQ-D)	0.996	0.064	1.060
3. ชนิด F (KKP ACT EQ-F)	ยกเว้น	0.064	0.064
4. ชนิด M (KKP ACT EQ-M)	N/A	N/A	N/A
5. ชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)	0.995	0.064	1.059

**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนตามรายละเอียดข้างต้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	%
JPMorgan Securities (Thailand) Limited	44,098.03	8.264
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	2,404.63	0.451
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	16,735.96	3.136
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	53,489.35	10.024
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	98,442.91	18.448
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	4,195.44	0.786
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	15,759.73	2.953
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	44,317.60	8.305
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	26,182.37	4.906
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	33,811.37	6.336
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	56,949.90	10.672
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,899.41	3.354
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)จำกัด	20,391.12	3.821
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,467.87	2.149
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	12,579.37	2.357
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	40,438.80	7.578
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	1,424.55	0.267
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	33,044.33	6.192
รวมทั้งสิ้น :	**533,632.74**	**100.00**

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

- ไม่มี –

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

- **กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล**
  - การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม** (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") = 0.31 เท่า

- **รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน**

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 460,508,664.50 บาท)	372,941,720.57
เงินฝากธนาคาร	7,740,163.53
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	7,165.93
จากเงินปันผลค้างรับ	3,006,061.00
จากการขายเงินลงทุน	4,571,127.70
รวมสินทรัพย์	388,266,238.73
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	500,677.30
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,234,781.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	663,177.80
หนี้สินอื่น	24,986.97
รวมหนี้สิน	3,423,623.41
สินทรัพย์สุทธิ	**384,842,615.32**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	301,108,907.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	325,506,637.77
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(241,772,930.24)
สินทรัพย์สุทธิ	**384,842,615.32**

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

รายละเอียดประกอบงบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย:บาท

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		
หน่วยลงทุน	1,428,135.24	
สำรองการตีราคาหลักทรัพย์ - หน่วยลงทุน	67,974.28	1,496,109.52
หุ้นสามัญ	459,080,529.26	
สำรองการตีราคาหลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ	(87,634,918.21)	371,445,611.05
รวมเงินลงทุน		**372,941,720.57**
จากดอกเบี้ยค้างรับ		
ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		7,165.93
รวมดอกเบี้ยค้างรับ		**7,165.93**

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

		หน่วย:บาท
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล		5,938,803.14
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ		28,805.16
	รวมรายได้	**5,967,608.30**
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		4,513,519.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		225,675.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		48,294.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		15,620.30
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		570,987.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,942.07
	รวมค่าใช้จ่าย	**5,376,039.78**
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ		**591,568.52**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(14,744,829.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(22,715,617.69)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		**(36,868,879.14)**
หัก ภาษีเงินได้		(4,320.78)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		**(36,873,199.92)**

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)			264,900.00	8,344,350.00	2.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)			713,000.00	20,677,000.00	5.54
รวม				29,021,350.00	7.78
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)			771,500.00	18,670,300.00	5.01
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)			5,737,000.00	12,391,920.00	3.32
รวม				31,062,220.00	8.33
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)			72,000.00	3,114,000.00	0.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)			1,049,300.00	6,715,520.00	1.80
รวม				9,829,520.00	2.64
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)			132,000.00	14,322,000.00	3.84
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)			1,206,451.00	20,871,602.30	5.60
รวม				35,193,602.30	9.44
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์					
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)			32,600.00	2,518,350.00	0.68
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) (HANA)			370,600.00	5,966,660.00	1.60
รวม				8,485,010.00	2.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)			39,400.00	10,874,400.00	2.92
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)			259,800.00	20,589,150.00	5.52
รวม				31,463,550.00	8.44
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)			104,000.00	15,756,000.00	4.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			495,000.00	11,137,500.00	2.99
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			31,600.00	3,855,200.00	1.03
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)			4,962,300.00	9,527,616.00	2.55
รวม				40,276,316.00	10.80
บรรจุภัณฑ์					

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)			425,900.00	5,749,650.00	1.54
รวม				5,749,650.00	1.54
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)			192,500.00	3,869,250.00	1.04
รวม				3,869,250.00	1.04
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)			366,800.00	14,121,800.00	3.79
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)			135,700.00	13,061,125.00	3.50
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)			1,792,500.00	3,047,250.00	0.82
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)			1,263,300.00	9,095,760.00	2.44
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)			368,300.00	11,601,450.00	3.11
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)			130,200.00	14,191,800.00	3.81
รวม				65,119,185.00	17.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)			597,400.00	14,038,900.00	3.76
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)			725,900.00	12,485,480.00	3.35
รวม				26,524,380.00	7.11
พาณิชย์					
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)			483,000.00	10,577,700.00	2.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)			218,200.00	11,782,800.00	3.16
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)			1,380,403.00	10,007,921.75	2.68
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)			928,200.00	7,843,290.00	2.10
รวม				40,211,711.75	10.78
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC)			50,200.00	6,400,500.00	1.72
รวม				6,400,500.00	1.72
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)			2,395,200.00	6,658,656.00	1.79
รวม				6,658,656.00	1.79
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)			529,300.00	10,321,350.00	2.77
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)			193,600.00	8,760,400.00	2.35

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)			1,096,400.00	12,498,960.00	3.35
รวม				31,580,710.00	8.47
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				**371,445,611.05**	**99.60**
กองทุนรวม					
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม					
กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิด F (KKP MP FUND)			116,461.38	1,496,109.52	0.40
รวม				1,496,109.52	0.40
รวมกองทุนรวม				**1,496,109.52**	**0.40**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 460,508,664.50 บาท)				**372,941,720.57**	**100.00**