กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

โทร. 02-673-3831-39,41-42 / 02-673-8735,47,49,51

โทรสาร 02-673-8713

www.kasikornasset.com

A G E N D A

1. สถานะกองทุนเฉพาะส่วนและผลการดำเนินงานกองทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

2.เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน

3. เครื่องมือติดตามสถานะกองทุนและสื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

A G E N D A

KASIKORNTHAI PROVIDENT FUND

KAsset

1. สถานะกองทุนเฉพาะส่วนและผลการดำเนินงานกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

2. เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน

3. เครื่องมือติดตามสถานะกองทุนและสื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

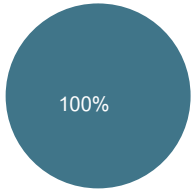
รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน
30 มิถุนายน 2569

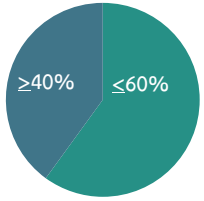
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

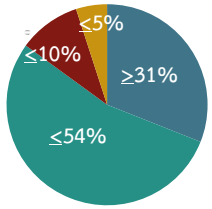
<u>เฉพาะส่วน</u> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

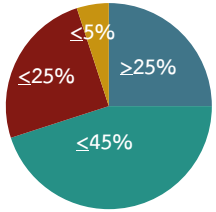
Confidential-PVD-PF

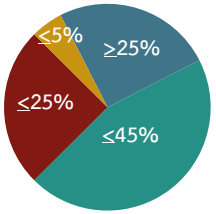
รูปแบบการเลือกแผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา











นโยบายการลงทุน	1. ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน	2. ตราสารหนี้	3. ผสม หุ้นไม่เกิน 10%	4. ผสม หุ้นไม่เกิน 25%	5. ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน 25%
ตราสารหนี้ภาครัฐสถาบันการเงิน	100% (ระยะสั้น)	อย่างน้อย 40%	อย่างน้อย 31%	อย่างน้อย 25%	อย่างน้อย 25%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	ไม่เกิน 60%	ไม่เกิน 54%	ไม่เกิน 45%	ไม่เกิน 45%
ตราสารทุน	-	-	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 25%	ไม่เกิน 25% (FIF ไม่เกิน 10%)
การลงทุนทางเลือก	-	-	ไม่เกิน 5%	ไม่เกิน 5%	ไม่เกิน 5%

แผนการลงทุน		สมาชิก 1 ท่านเลือก 1 นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน				
1	>	100%	-	-	-	-
2	>	-	100%	-	-	-
3	>	-	-	100%	-	-
4	>	-	-	-	100%	-
5	>	-	-	-	-	100%

สถานะกองทุนเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	จำนวนสมาชิก	ส่วนของสมาชิก			ส่วนของนายจ้าง			รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้าง
		เงินสะสม	ผลประโยชน์ของเงินสะสม	รวมส่วนของสมาชิก	เงินสมทบ	ผลประโยชน์ของเงินสมทบ	รวมส่วนของนายจ้าง	
1. นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน	34	2,121,328.80	90,371.83	2,211,700.63	1,949,041.40	88,960.09	2,038,001.49	4,249,702.12
2. นโยบายตราสารหนี้	127	7,461,444.52	285,937.49	7,747,382.01	6,729,707.92	280,109.05	7,009,816.97	14,757,198.98
3. นโยบายผสม หุ้นไม่เกิน 10%	121	6,354,125.35	396,448.50	6,750,573.85	5,673,374.70	373,343.23	6,046,717.93	12,797,291.78
4. นโยบายผสม หุ้นไม่เกิน 25%	464	29,776,546.99	1,967,709.29	31,744,256.28	28,615,484.30	1,912,747.44	30,528,231.74	62,272,488.02
5. นโยบายผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%	173	9,374,109.95	853,939.45	10,228,049.40	8,776,331.25	823,238.64	9,599,569.89	19,827,619.29
รวม	919	55,087,555.61	3,594,406.56	58,681,962.17	51,743,939.57	3,478,398.45	55,222,338.02	113,904,300.19

สรุปสถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

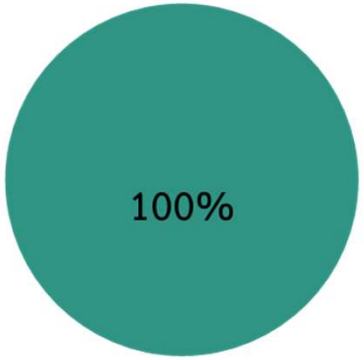
	ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน	ตราสารหนี้	ผสม หุ้นไม่เกิน 10%	ผสม หุ้นไม่เกิน 25%	ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท) เฉพาะส่วน มทร. ล้านนา	4.24	14.75	12.79	62.27	19.82
จำนวนสมาชิก (ราย) เฉพาะส่วน มทร. ล้านนา	34	127	121	464	173
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%)	0.30%	0.27%	2.69%	6.34%	6.32%
เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark) (%)	0.41%	0.59%	2.67%	5.84%	4.90%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV Per Unit) (บาท)	16.5760	17.7484	13.7213	23.9834	23.3950
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท)	24,094	40,489	10,975	41,726	5,276
รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน (ล้านบาท)	71.53	111.66	281.62	2,486.55	307.18
จำนวนนายจ้าง (ราย)	2,049	2,613	1,550	2,332	831
จำนวนสมาชิก (ราย)	102,460	141,909	39,783	105,959	9,660

สัดส่วนการลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

สัดส่วนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

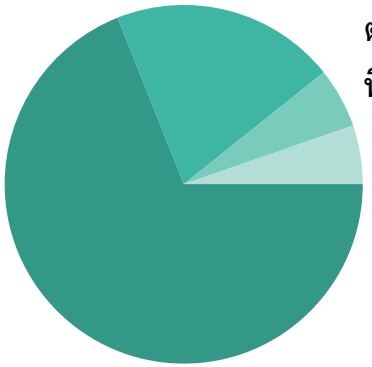
นโยบายการลงทุน*



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ
และสถาบันการเงิน
อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี

* แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะ
ตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 21.08%

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง = 5.61%

ตราสารหนี้ธนาคาร = 5.49%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรธปท. = 71.55%

อายุเฉลี่ยของกองทุน 0.82 ปี

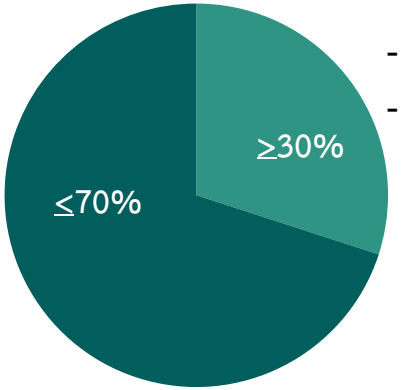
สัดส่วนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน*

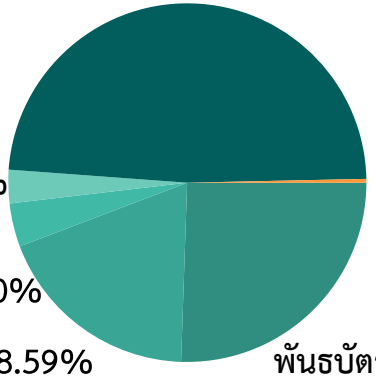
ตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ
- หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน บริษัทเอกชน

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ
- พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
- ตั๋วเงินคลัง
- ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน



* แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



อายุเฉลี่ยของกองทุน 2.04 ปี

Confidential-PVD-PF

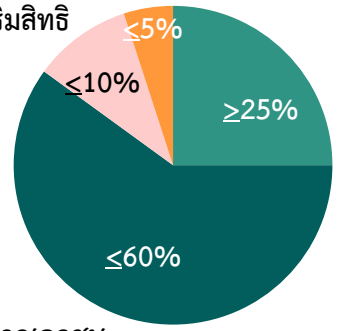
สัดส่วนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 10

นโยบายการลงทุน*

ตราสารทุน อาทิ
- หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
- หน่วยลงทุน

สินทรัพย์ทางเลือก โครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวม

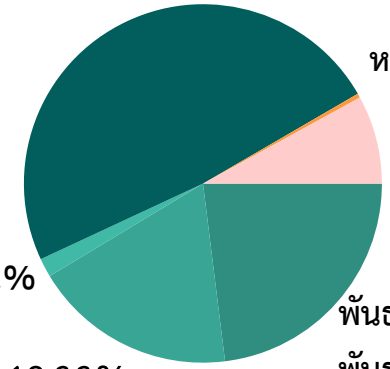


เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ
- พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
- ตั๋วเงินคลัง
- ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ
-หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน บริษัทเอกชน

* แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 48.63%

หน่วยลงทุน = 0.36%

หุ้นสามัญ = 7.98%

ตราสารหนี้ธนาคาร = 1.72%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 23.05%

เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 18.33%

อายุเฉลี่ยของกองทุน 1.9 ปี

Confidential-PVD-PF

สัดส่วนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

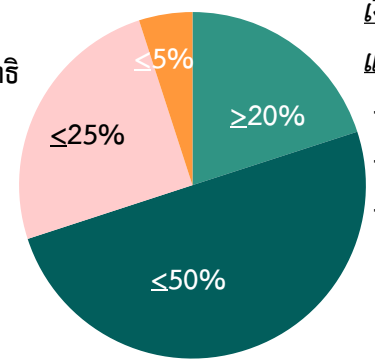
นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 25

นโยบายการลงทุน*

สินทรัพย์ทางเลือก โครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวม

ตราสารทุน อาทิ
- หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
- หน่วยลงทุน

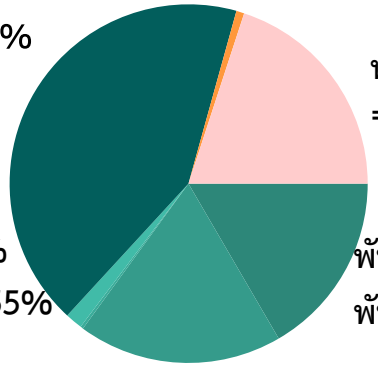
เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ
- พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
- ตั๋วเงินคลัง
- ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน



ตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ
-หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน บริษัทเอกชน

* แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



หน่วยลงทุน = 0.73%

ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 42.52%

หุ้นสามัญ = 19.99%

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ วิธีงบประมาณ = 0.02%

ตราสารหนี้ธนาคาร = 1.55%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 16.62%

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง = 0.26%

เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 18.47%

อายุเฉลี่ยของกองทุน 1.54 ปี

Confidential-PVD-PF

สัดส่วนการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ผสมหุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

นโยบายการลงทุน*

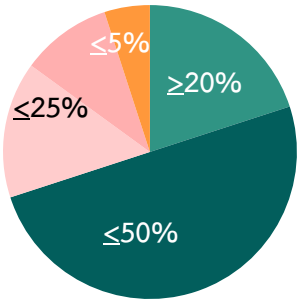
สินทรัพย์ทางเลือก โครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวม

ตราสารทุน

FIF ไม่เกิน 10%

หุ้นไทยรวม FIF ไม่เกิน 25%



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ

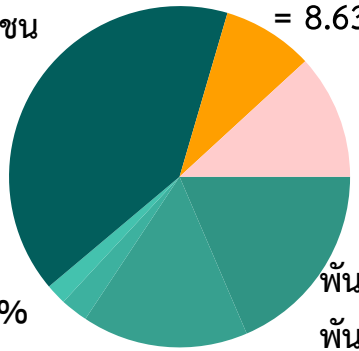
- พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
- ตั๋วเงินคลัง
- ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ

-หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน บริษัทเอกชน

* แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน



ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 40.68%

หน่วยลงทุน = 8.63%

หุ้นสามัญ = 11.81%

ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ วิธีงบประมาณ = 1.95%

ตราสารหนี้ธนาคาร = 2.59%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 18.55%

เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 15.76%

อายุเฉลี่ยของกองทุน 1.55 ปี

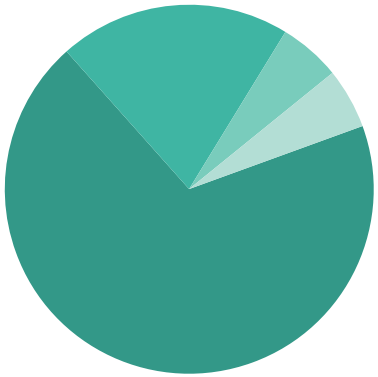
Confidential-PVD-PF

Top Holdings

ณ 31 มีนาคม 2568

Top Holdings

นโยบาย ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน



เงินฝาก,
ตราสารหนี้ธนาคาร
26.57%

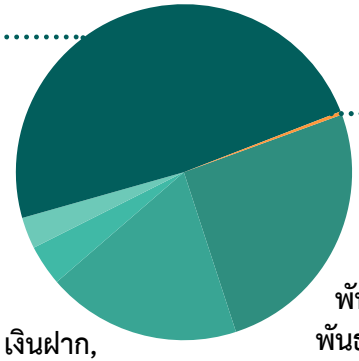
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตร ธ.ประเทศไทย
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
77.16%

ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน =	94.41%
	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	61.54%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	16.96%
พันธบัตรรัฐบาล	7.25%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - พันธบัตร	4.56%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์	4.10%

Confidential-PVD-PF

Top Holdings

นโยบาย ตราสารหนี้



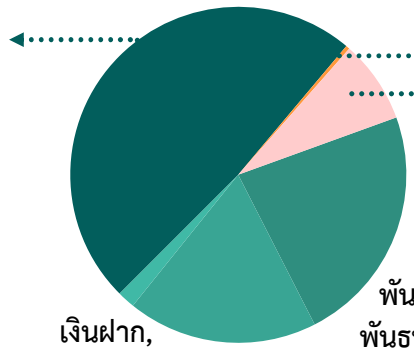
ตราสารหนี้บริษัทจำกัด =	19.73%	
หุ้นกู้	%	Rating
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	5.20%	AA-
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	5.11%	AA
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.52%	A
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.02%	A
บมจ.บ้านปู	2.87%	A+

หน่วยลงทุน =	0.33%
	%
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	0.33%

ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน =	45.95%
	%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	19.70%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	17.22%
พันธบัตรรัฐบาล	4.52%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - พันธบัตร	2.83%
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - พันธบัตร	1.67%

Top Holdings

นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 10



หน่วยลงทุน =	0.36%
	%
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	0.36%

ตราสารหนี้บริษัทจำกัด =	24.65%	
หุ้นกู้	%	Rating
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5.96%	A
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	5.89%	AA
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	5.08%	AA-
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	4.13%	A
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	3.60%	AAA

หุ้นสามัญ =	5.35%
	%
DELTA	1.60%
GULF	0.76%
ADVANC	0.64%
AOT	0.51%
PTT	0.40%
KTB	0.35%
KBANK	0.34%
PTTEP	0.26%
SCB	0.26%
TRUE	0.24%

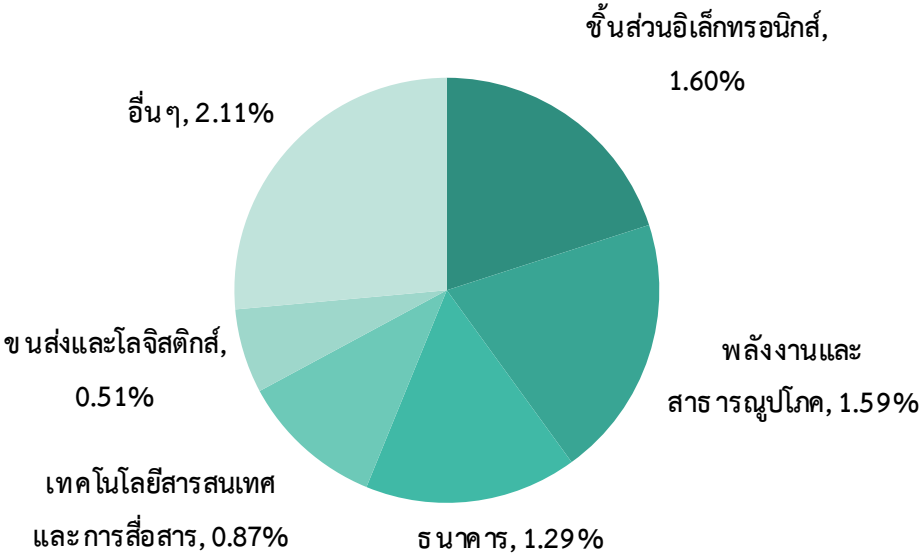
ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน =	42.70%
	%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	17.22%
พันธบัตรรัฐบาล	16.57%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6.49%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - หุ้นกู้	1.39%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์	1.05%

Confidential-PVD-PF

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 10

เรียงลำดับรายอุตสาหกรรม



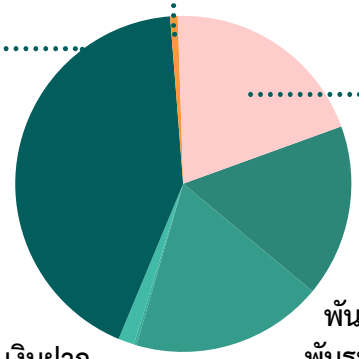
หุ้นสามัญ

อุตสาหกรรม	ราคายุติธรรม	%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	175,337,500.00	1.60%
พลังงานและสาธารณูปโภค	174,916,288.00	1.59%
ธนาคาร	141,652,322.00	1.29%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	95,955,310.00	0.87%
ขนส่งและโลจิสติกส์	56,218,750.00	0.51%
อื่นๆ	231,480,576.56	2.11%
รวม	875,560,746.56	7.98%

Confidential-PVD-PF

Top Holdings

นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 25



ตราสารหนี้บริษัทจำกัด =	20.89%	
หุ้นกู้	%	Rating
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5.90%	A
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	5.68%	AA-
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	5.67%	AA
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1.90%	A
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	1.74%	A

หน่วยลงทุน =	0.73%
	%
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	0.73%

หุ้นสามัญ =	13.44%
	%
DELTA	4.02%
GULF	1.91%
ADVANC	1.59%
AOT	1.29%
PTT	1.01%
KTB	0.87%
KBANK	0.86%
PTTEP	0.65%
SCB	0.65%
CPALL	0.59%

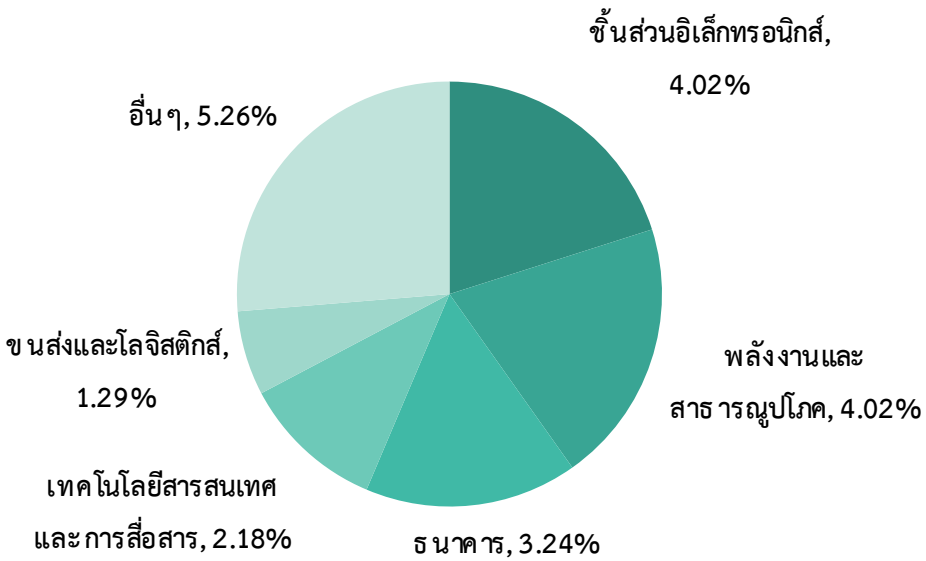
ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน =	36.11%
	%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	16.86%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	13.16%
พันธบัตรรัฐบาล	3.46%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์ ,	1.61%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - หุ้นกู้	1.03%

Confidential-PVD-PF

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ผสมหุ้น ไม่เกินร้อยละ 25

เรียงลำดับรายอุตสาหกรรม



หุ้นสามัญ

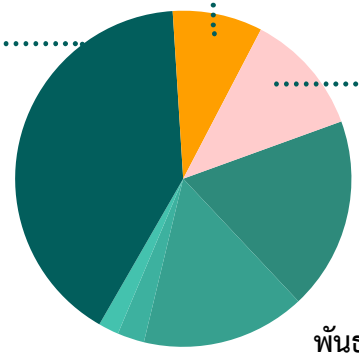
อุตสาหกรรม	ราคายุติธรรม	%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,676,480,000.00	4.02%
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,675,913,410.50	4.02%
ธนาคาร	1,350,630,336.00	3.24%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	908,833,550.00	2.18%
ขนส่งและโลจิสติกส์	536,884,466.60	1.29%
อื่นๆ	2,193,137,807.90	5.26%
รวม	8,341,879,571.00	19.99%

PF4103

Confidential-PVD-PF

Top Holdings

นโยบาย ผสมหุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25



หน่วยลงทุน 8.63%

ตราสารหนี้บริษัทจำกัด 40.68%

หุ้นสามัญ 11.81%

เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร 18.35%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธ.ประเทศไทย ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 20.50%

ตราสารหนี้บริษัทจำกัด =	24.67%	
หุ้นกู้	%	Rating
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	5.56%	AA-
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	5.46%	AAA
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	5.38%	AA
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	4.28%	A
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	3.99%	AA-

หน่วยลงทุน =	8.63%
	%
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้	8.63%

หุ้นสามัญ =	7.96%
	%
DELTA	2.38%
GULF	1.11%
ADVANC	0.94%
AOT	0.76%
PTT	0.58%
KTB	0.51%
KBANK	0.51%
PTTEP	0.42%
SCB	0.38%
TRUE	0.35%

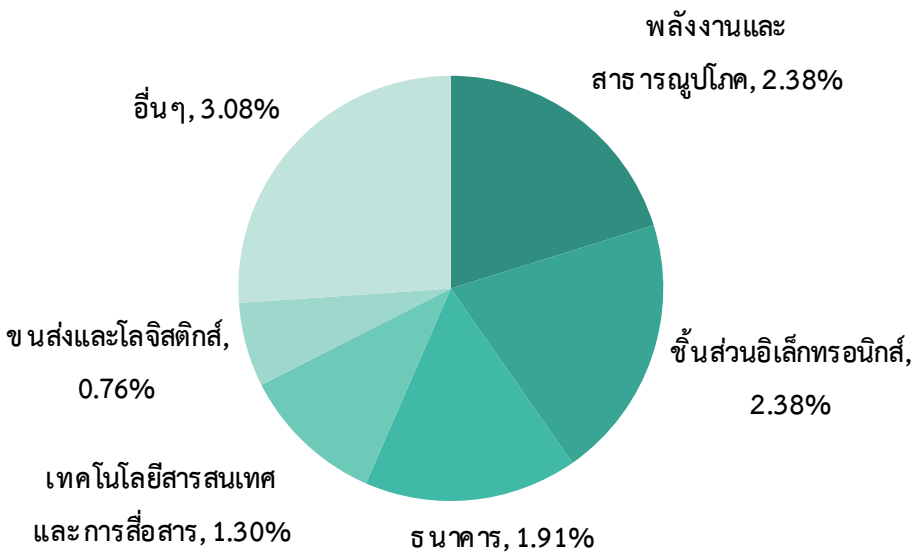
ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน =	38.22%
	%
พันธบัตรรัฐบาล	18.55%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - เงินฝากประจำ	14.30%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - หุ้นกู้	1.96%
บมจ.ปตท. - หุ้นกู้	1.95%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์ ,	1.45%

Confidential-PVD-PF

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

นโยบาย ผสมหุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25

เรียงลำดับรายอุตสาหกรรม



หุ้นสามัญ

อุตสาหกรรม	ราคายุติธรรม	%
พลังงานและสาธารณูปโภค	125,725,161.00	2.38%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	125,417,500.00	2.38%
ธนาคาร	100,921,818.00	1.91%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,411,570.00	1.30%
ขนส่งและโลจิสติกส์	39,835,000.00	0.76%
อื่นๆ	162,565,755.12	3.08%
รวม	622,876,804.12	11.81%

Confidential-PVD-PF

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน		รายปี												เฉลี่ย			สะสม		
		2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	3 ปี (2566-2568)	5 ปี (2564-2568)	10 ปี (2559-2568)	3 ปี (2566-2568)	5 ปี (2564-2568)	10 ปี (2559-2568)
PF1103	ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน	2.28%	1.21%	1.50%	0.98%	1.73%	1.18%	0.18%	0.22%	1.37%	2.08%	1.61%	0.30%	1.69%	1.09%	1.20%	5.14%	5.56%	12.71%
	เกณฑ์อ้างอิง (FIX 50% + ZRR6M 50%)	*1.62%*	*1.33%*	*1.38%*	*1.31%*	*1.46%*	*0.76%*	*0.34%*	*0.47%*	*1.23%*	*1.79%*	*1.33%*	*0.41%*	*1.45%*	*1.03%*	*1.14%*	*4.41%*	*5.26%*	*11.99%*
PF2103	ตราสารหนี้	3.39%	1.59%	1.91%	0.93%	2.55%	1.73%	0.57%	0.02%	1.56%	3.11%	3.28%	0.27%	2.65%	1.70%	1.72%	8.16%	8.79%	18.59%
	เกณฑ์อ้างอิง (FIX 40% + MTMGB1_3 40% + MCBA1_3 20%)	*2.12%*	*1.28%*	*1.62%*	*1.22%*	*1.89%*	*1.41%*	*0.24%*	*0.30%*	*0.89%*	*2.21%*	*2.47%*	*0.59%*	*1.85%*	*1.22%*	*1.35%*	*5.66%*	*6.24%*	*14.36%*
PF3103	ผสม หุ้นไม่เกิน 10%	1.12%	3.65%	2.76%	-0.43%	1.54%	0.52%	1.81%	0.26%	0.03%	2.01%	1.88%	2.69%	1.30%	1.19%	1.39%	3.95%	6.11%	14.86%
	เกณฑ์อ้างอิง (FIX 37% + MTMGB1_3 37% + MCBA1_3 18.5% + SETTRI 7.5%)	*1.10%*	*2.86%*	*2.73%*	*0.56%*	*2.10%*	*1.26%*	*1.52%*	*0.56%*	*-0.15%*	*2.26%*	*1.94%*	*2.67%*	*1.34%*	*1.22%*	*1.56%*	*4.08%*	*6.26%*	*16.74%*
PF4103	ผสม หุ้นไม่เกิน 25%	-1.09%	7.08%	4.41%	-2.35%	0.78%	-1.20%	4.62%	0.87%	-1.64%	0.85%	-1.43%	6.34%	-0.75%	0.63%	1.15%	-2.22%	3.18%	12.17%
	เกณฑ์อ้างอิง (FIX 32% + MTMGB1_3 33% + MCBA1_3 16.25% + SETTRI 18.75%)	*-0.42%*	*5.26%*	*4.43%*	*-0.44%*	*2.42%*	*0.92%*	*3.44%*	*0.95%*	*-1.71%*	*2.32%*	*1.14%*	*5.84%*	*0.57%*	*1.21%*	*1.85%*	*1.71%*	*6.21%*	*20.14%*
PF5103	ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%	0.57%	4.75%	4.04%	-2.26%	2.26%	0.50%	3.79%	-0.94%	0.33%	2.65%	1.11%	6.32%	1.36%	1.37%	1.60%	4.13%	7.07%	17.21%
	เกณฑ์อ้างอิง (FIX 32% + MTMGB1_3 33% + MCBA1_3 16.25% + SETTRI 11.25% + L1_NDUEACWF 7.5%)	*1.01%*	*4.08%*	*4.10%*	*-0.65%*	*3.44%*	*2.23%*	*4.39%*	*-0.52%*	*0.74%*	*3.44%*	*2.39%*	*4.90%*	*2.18%*	*2.07%*	*2.35%*	*6.69%*	*10.80%*	*26.12%*

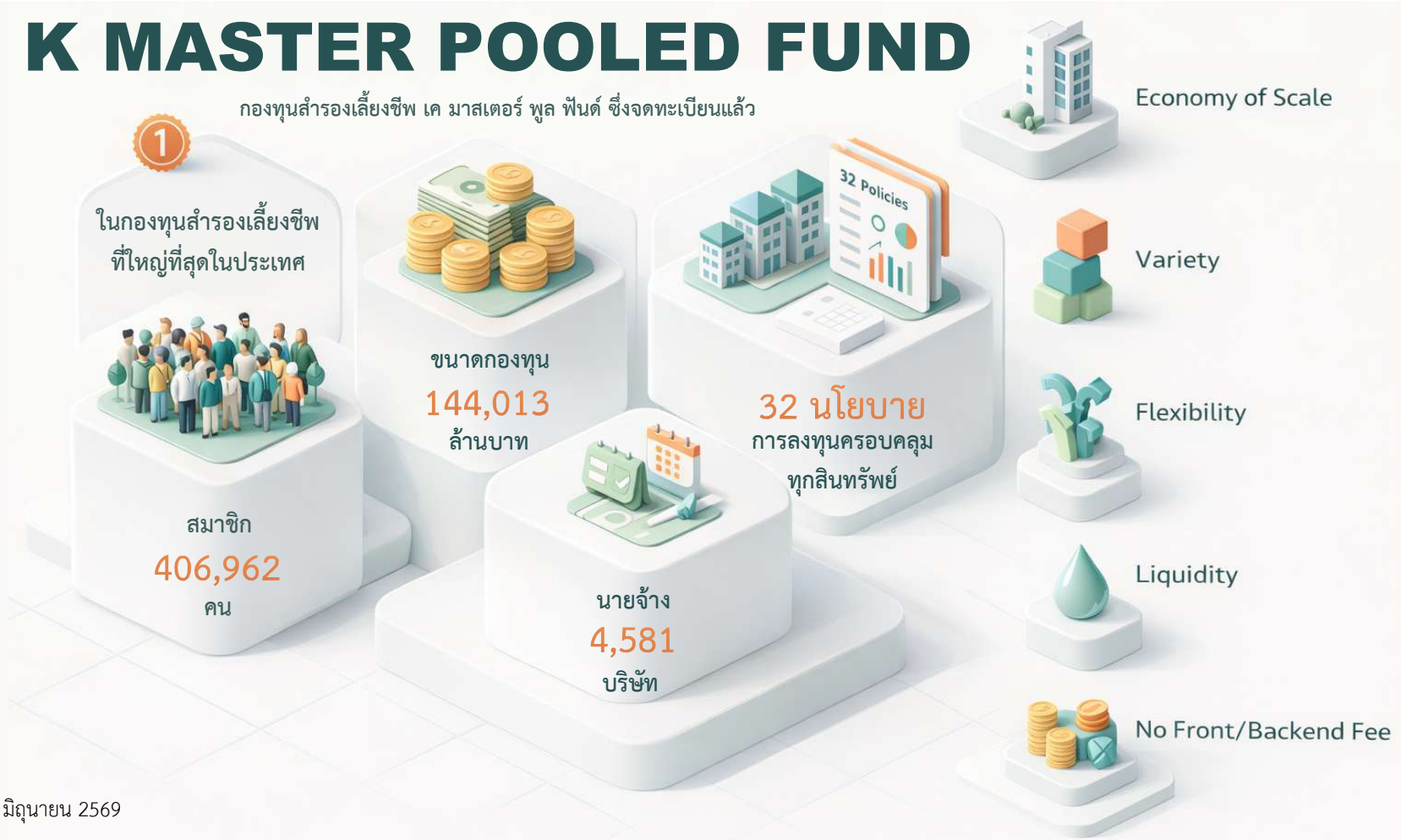
A G E N D A

1. วางแผนเกษียณ-มนุษย์เงินเดือนอย่าละเลย

2. เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน

3. เครื่องมือติดตามสถานะกองทุนและสื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

จุดเด่น : เครื่องมือที่ตอบโจทย์แผนการลงทุน



ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2569

K Master Pooled Fund : 32 นโยบายการลงทุนตอบโจทย์ทุกความต้องการของสมาชิก

นโยบายตราสารหนี้

ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้	
ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน	ตราสารหนี้	K-GB-A(D)
PF1103	PF2103	PFG103

นโยบายผสม

			LIFE PATH
K-WPLIGHT	K-WPSPEEDUP	K-GINCOME-A(A)	K2035RMF
PFY103	PFN103	PF8103	PFB103
K-WPBALANCED	K-WPULTIMATE		K2040RMF
PFM103	PFO103		PFC103

นโยบายตราสารทุน

		EUROPE	ASIA	AMERICA	THEMATIC
ตราสารทุน	K-GLOBE	K-EUROPE-A(D)	K-INDIA-A(A)	K-USXNDQ-A(A)	K-GHEALTH(UH)
PF6103	PF7103	PFE103	PFI103	PFQ103	PFH103
K-SET50	K-WORLDX	K-EUX	K-JP-A(D)	K-US500X-A(A)	K-CHANGE-A(A)
PF9103	PFW103	PFF103	PFJ103	PFR103	PFP103
K-VALUE	K-GSELECT		K-CHINA-A(A)	K-USA-A(A)	K-GTECH
PFS103	PFX103		PFL103	PFU103	PFT103
K-TNZ-A(A)			K-VIETNAM		
PFZ103			PFV103		
			K-ASIA		
			PFK103		

นโยบายสินทรัพย์ทางเลือก

KPROPIRMF	K-GOLD-A(A)
PFA103	PFD103

*** ในกรณีที่นโยบายการลงทุนใด ไม่สามารถนำส่งเงินเข้านโยบายการลงทุนได้ตามสัดส่วนที่สมาชิกเลือกไว้ เนื่องจากเกินสัดส่วนตามที่กฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กฎหมาย”)กำหนดโดยในช่วงที่เกินอัตราส่วนตามกฎหมาย ให้บริษัทจัดการนำส่งส่วนที่เกินนำส่งเข้า นโยบายตราสารหนี้ หรือ นโยบายการลงทุนที่กองทุนเฉพาะส่วนเป็นผู้กำหนด

หมายเหตุ :
- A103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%
- D103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 15% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 10%
- สัดส่วนการลงทุน PFA103 + PFD103 รวมกันได้ไม่เกิน 20%
- H103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%
- T103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%
- สัดส่วนการลงทุน PFH103 + PFT103 รวมกันได้ไม่เกิน 20%

แนวทางในการกำหนดแผนการลงทุน

ทางเลือกการลงทุน

1 กำหนดตามระดับความเสี่ยง

2 แผนสมดุลตามช่วงอายุ

KAsset

1 กำหนดตามระดับความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การลงทุนของสมาชิก

Core-Portfolio
K-WealthPlus

Multi-Asset Solution

กองทุนเดียวครบทุกสินทรัพย์ (One-Stop Diversification)

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด

ควรกระจายการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	4Q '25	10-yrs ('15 - '25) Ann. Ret.	10-yrs ('15 - '25) Ann. Vol.
Asian Bonds 2.8%	Thai Equities 27.0%	APAC ex-JP 37.3%	Thai Bonds 3.0%	Global Equities 27.3%	APAC ex-JP 22.8%	Global Equities 19.0%	Thai Equities 5.2%	Global Equities 22.8%	Global Equities 18.0%	EM ex-Asia 40.4%	EM ex-Asia 5.6%	Global Equities 12.3%	Thai Equities 20.6%
Cash 0.0%	EM ex-Asia 25.2%	Thai Equities 34.9%	Cash 1.8%	Diversified 22.5%	Global Equities 16.8%	EM ex-Asia 8.1%	Cash 1.5%	EM ex-Asia 18.2%	Diversified 11.8%	APAC ex-JP 30.2%	Thai Equities 5.0%	Diversified 9.3%	EM ex-Asia 20.0%
Global Equities -1.8%	Global Corp HY 14.0%	EM ex-Asia 24.7%	Asian Bonds -0.8%	Thai Bonds 20.6%	Diversified 9.4%	Diversified 6.3%	Thai Bonds -5.8%	Global Corp HY 13.5%	APAC ex-JP 10.6%	Global Equities 22.9%	APAC ex-JP 3.6%	APAC ex-JP 8.8%	APAC ex-JP 16.3%
Global Bonds -3.2%	Global Equities 8.5%	Global Equities 24.6%	Global Bonds -1.2%	APAC ex-JP 19.5%	Global Bonds 9.2%	Global Corp HY 2.0%	Asian Bonds -11.0%	Diversified 12.6%	Global Corp HY 7.2%	Diversified 18.3%	Global Equities 3.4%	EM ex-Asia 7.3%	Global Equities 14.4%
Thai Bonds -4.5%	Diversified 8.1%	Diversified 21.9%	Global Corp HY -3.5%	EM ex-Asia 16.9%	Global Corp HY 8.2%	Cash 0.0%	Diversified -11.9%	APAC ex-JP 7.7%	Thai Bonds 6.1%	Thai Bonds 15.3%	Diversified 3.0%	Global Corp HY 6.0%	Diversified 11.5%
Diversified -4.8%	APAC ex-JP 7.1%	Thai Bonds 15.1%	Diversified -4.6%	Global Corp HY 13.4%	Asian Bonds 6.3%	Thai Equities -1.1%	Global Corp HY -12.7%	Asian Bonds 7.0%	Asian Bonds 5.7%	Global Corp HY 10.6%	Thai Bonds 2.2%	Thai Equities 4.9%	Thai Bonds 10.1%
Global Corp HY -4.9%	Asian Bonds 5.8%	Global Corp HY 10.3%	Thai Equities -5.3%	Asian Bonds 11.3%	Thai Bonds 2.8%	Asian Bonds -2.4%	EM ex-Asia -16.0%	Global Bonds 5.7%	Cash 5.3%	Asian Bonds 8.2%	Asian Bonds 1.3%	Thai Bonds 4.5%	Global Corp HY 7.8%
APAC ex-JP -9.1%	Global Bonds 2.1%	Global Bonds 7.4%	Global Equities -8.9%	Thai Equities 9.8%	Cash 0.5%	APAC ex-JP -2.7%	Global Bonds -16.2%	Cash 5.1%	Thai Equities 1.6%	Global Bonds 8.2%	Global Corp HY 1.1%	Asian Bonds 3.4%	Global Bonds 6.4%
Thai Equities -23.3%	Thai Bonds 2.0%	Asian Bonds 5.8%	EM ex-Asia -11.5%	Global Bonds 6.8%	EM ex-Asia -9.7%	Global Bonds -4.7%	APAC ex-JP -17.2%	Thai Bonds 2.7%	Global Bonds -1.7%	Thai Equities 7.2%	Cash 1.0%	Cash 2.2%	Asian Bonds 4.9%
EM ex-Asia -25.1%	Cash 0.3%	Cash 0.8%	APAC ex-JP -13.7%	Cash 2.2%	Thai Equities -11.4%	Thai Bonds -12.6%	Global Equities -18.0%	Thai Equities -10.3%	EM ex-Asia -7.8%	Cash 4.3%	Global Bonds 0.2%	Global Bonds 1.3%	Cash 0.6%

- Source: Bloomberg, Dow Jones, FactSet, MSCI, J.P. Morgan Asset Management. The "Diversified" portfolio assumes the following weights: 55% in the MSCI AC World Index (Global Equities), 10% in the MSCI Thailand (Thai Equities), 5% in the Bloomberg Global Aggregate (Global Bonds), 30% in the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Thailand (Thai Bonds). Other asset classes include Bloomberg Global Corporate High Yield Index (Global Corp HY), J.P. Morgan Asia Credit Index (Asian Bonds), Bloomberg U.S. Treasury – Bills (1-3 months) (Cash), MSCI AC Asia Pacific ex JP (APAC ex-JP) and MSCI EM ex Asia (EM ex-Asia). Diversified portfolio assumes annual rebalancing. All data represent total return in U.S. dollar terms for the stated period. 10-year total return data is used to calculate annualized returns (Ann. Ret.) and 10-year price return data is used to calculate annualized volatility (Ann. Vol.) and reflects the period 31/12/15 – 31/12/25. Please see disclosure page at end for index definitions. Past performance is not a reliable indicator of current and future results. Diversification does not guarantee investment returns and does not eliminate the risk of loss.
- Guide to the Markets – Asia. Data reflect most recently available as of 31/12/25.

การเลือก Port ตามระดับความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การลงทุนของสมาชิก

การจัดพอร์ตที่มีความยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับการลงทุนในระยะยาว

รักษาเงินต้น

ตราสารหนี้

PF2103

เกษียณพออยู่

K-WPLIGHT

PFY103

เกษียณพอเพียง

K-WPBALANCED

PFM103

เกษียณมั่นคง

K-WPSPEEDUP

PFN103

เกษียณมั่งคั่ง

K-WPULTIMATE

PFO103

K-WealthPLUS นำเสนอระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถึงสูง

K-WPLIGHT

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นกองทุนหลักของพอร์ต (Core Port) สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

ต่ำ

คาดการณ์ความผันผวน :

±2 - 5%

% หุ้นต่อตราสารหนี้โดยประมาณ :

15 : 85

K-WPBALANCED

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นกองทุนหลักของพอร์ต (Core Port) สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

ปานกลางค่อนข้างต่ำ

คาดการณ์ความผันผวน :

±4 - 7%

% หุ้นต่อตราสารหนี้โดยประมาณ :

30 : 70

K-WPSPEEDUP

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นกองทุนหลักของพอร์ต (Core Port) สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

ปานกลางค่อนข้างสูง

คาดการณ์ความผันผวน :

±7 - 10%

% หุ้นต่อตราสารหนี้โดยประมาณ :

65 : 35

K-WPULTIMATE

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นกองทุนหลักของพอร์ต (Core Port) สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

สูง

คาดการณ์ความผันผวน :

±10 - 13%

% หุ้นต่อตราสารหนี้โดยประมาณ :

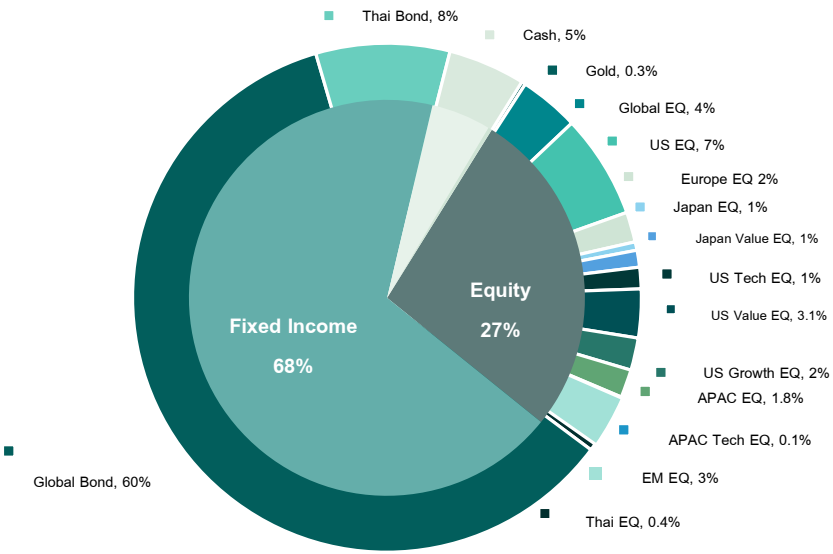
85 : 15

ตัวอย่างแผนการลงทุน : จัด Port เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การลงทุนของสมาชิก

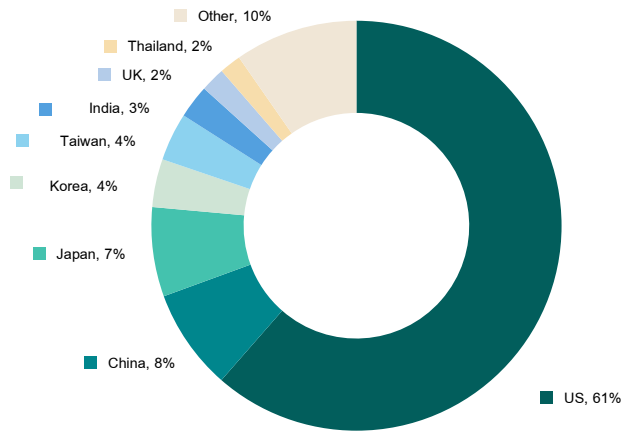
รักษาเงินต้น	เกษียณพออยู่	เกษียณพอเพียง	เกษียณมั่นคง	เกษียณมั่งคั่ง
แผนที่ 1 ตราสารหนี้ PF2103	แผนที่ 2 K-WPLIGHT PFY103	แผนที่ 3 K-WPBALANCED PFM103	แผนที่ 4 K-WPSPEEDUP PFN103	แผนที่ 5 K-WPULTIMATE PFO103
• มุ่งเน้นการรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ • มุ่งเน้นผลตอบแทนสม่ำเสมอ แม้จะไม่ชนะเงินเฟ้อในระยะยาว	• มุ่งเน้นผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว • รับความผันผวนของผลตอบแทนได้น้อย • สมาชิกวัยเกษียณ หรือช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป	• คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ใกล้เคียง หรือ ชนะอัตราเงินเฟ้อ	• คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ใกล้เคียง หรือ ชนะอัตราเงินเฟ้อ	• มุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาวในระดับสูง โดยรับความผันผวนจากราคาหุ้นที่อาจติดลบได้
ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง –สูง	ความเสี่ยงสูง
สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง (ตราสารทุนไทย&ต่างประเทศ)				
0%	15% (0% – 30%)	30% (15% – 45%)	65% (50 – 80%)	85% (70% – 100%)

K-WPLIGHT: Portfolio Positioning

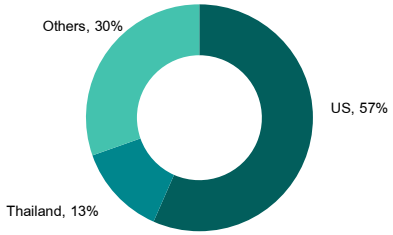
K-WPLIGHT



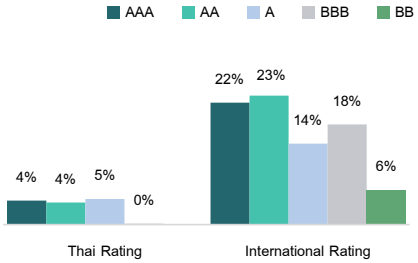
Equity – Country Exposure



Fixed Income –Country Exposure



Fixed Income – Credit Rating



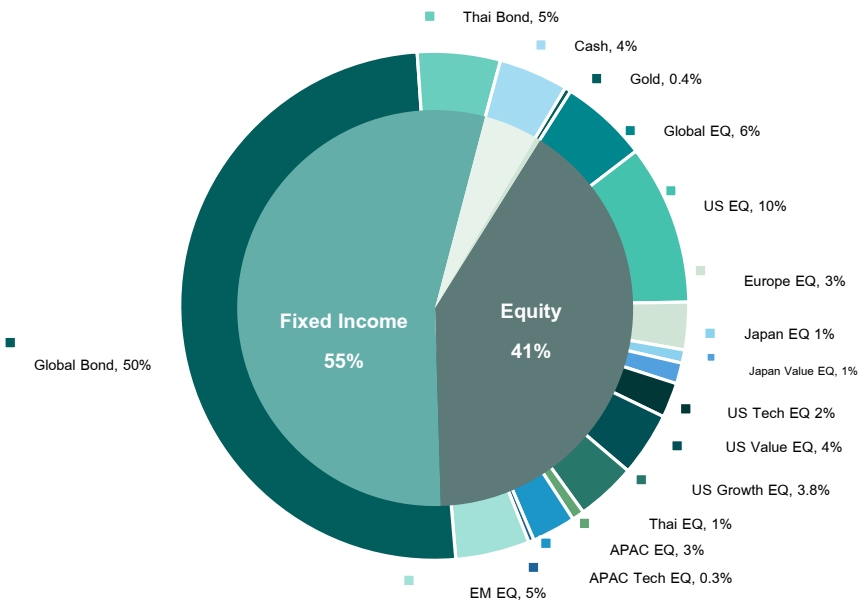
หมายเหตุ : พอร์ตการลงทุนอาจไม่สะท้อนการลงทุนเป้าหมายที่ลงทุนในเดือนจากระยะเวลาการ Settlement ของกองทุนที่อาจล่าช้ากว่าวันที่ทำข้อมูล

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้

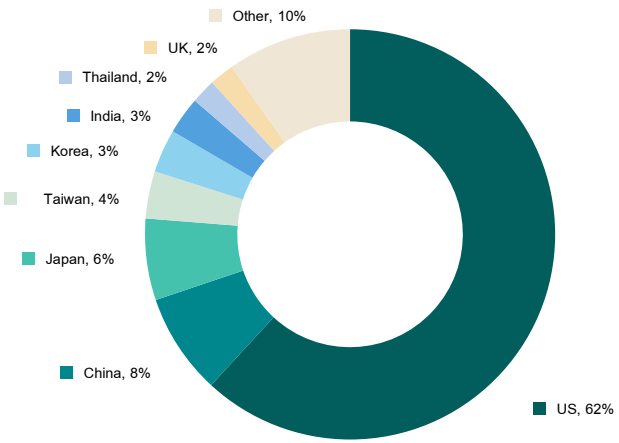
Source: KAsset as of 31 Mar 2026.

K-WPBALANCED: Portfolio Positioning

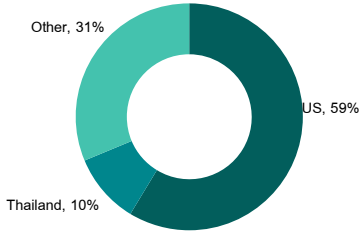
K-WPBALANCED



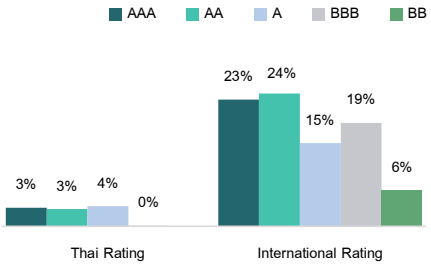
Equity – Country Exposure



Fixed Income – Country Exposure



Fixed Income – Credit Rating



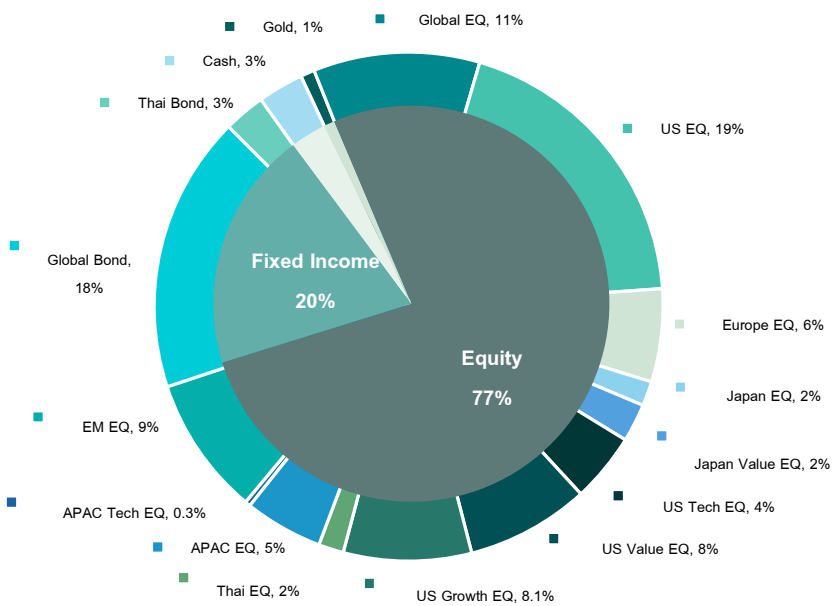
หมายเหตุ :พอร์ตการลงทุนอาจไม่สะท้อนการลงทุนเป้าหมายที่ลงทุนในเดือนจากระยะเวลาการ Settlement ของกองทุนที่อาจล่าช้ากว่าวันที่ทำข้อมูล

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้

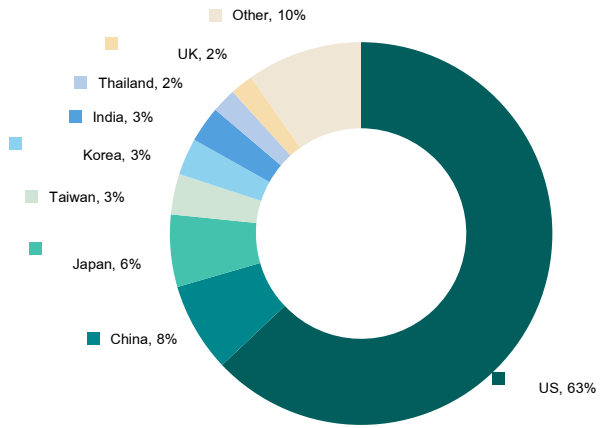
Source: KAsset as of 31 Mar 2026.

K-WPSPEEDUP: Portfolio Positioning

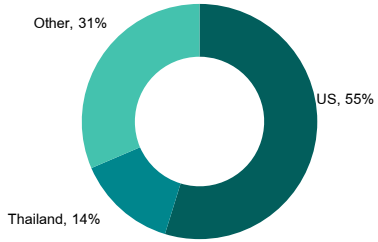
K-WPSPEEDUP



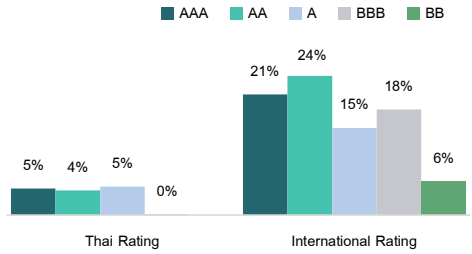
Equity – Country Exposure



Fixed Income – Country Exposure



Fixed Income – Credit Rating



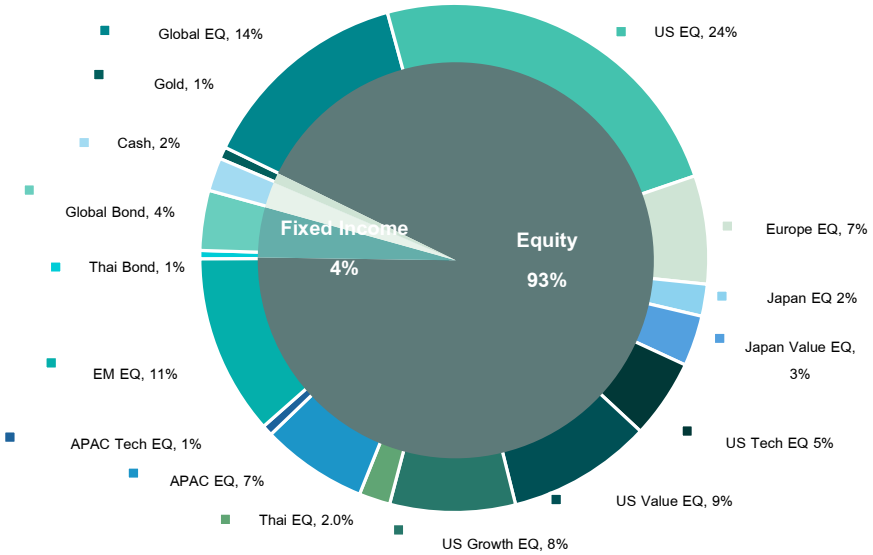
หมายเหตุ :พอร์ตการลงทุนอาจไม่สะท้อนการลงทุนเป้าหมายที่ลงทุนในเดือนจากระยะเวลาการ Settlement ของกองทุนที่อาจล่าช้ากว่าวันที่ทำข้อมูล

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้

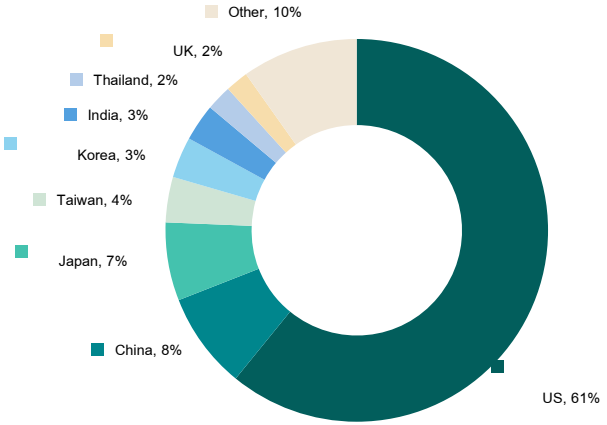
Source: KAsset as of 31 Mar 2026.

K-WPULTIMATE: Portfolio Positioning

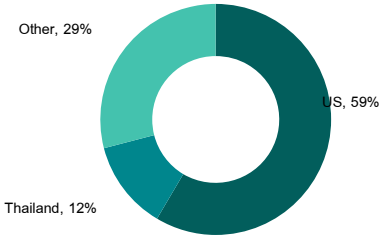
K-WPULTIMATE



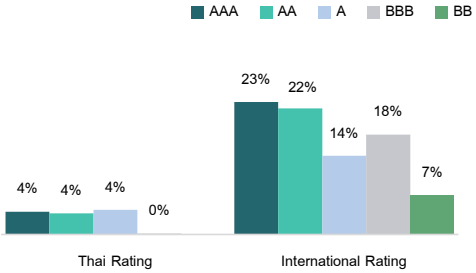
Equity – Country Exposure



Fixed Income – Country Exposure



Fixed Income – Credit Rating



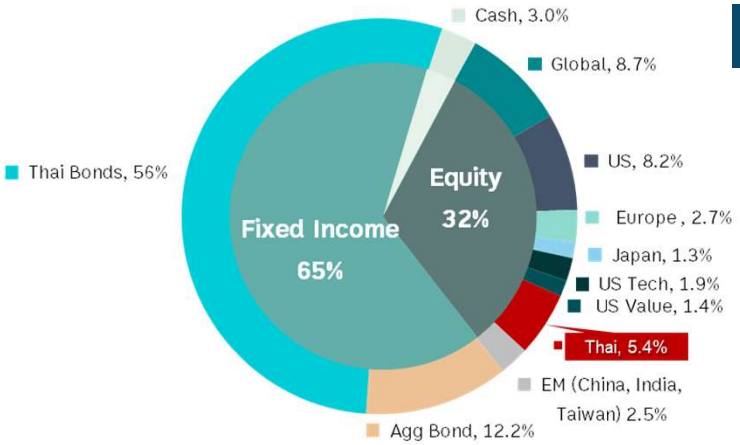
หมายเหตุ :พอร์ตการลงทุนอาจไม่สะท้อนการลงทุนเป้าหมายที่ลงทุนในเดือนจากระยะเวลาการ Settlement ของกองทุนที่อาจล่าช้ากว่าวันที่ทำข้อมูล

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้

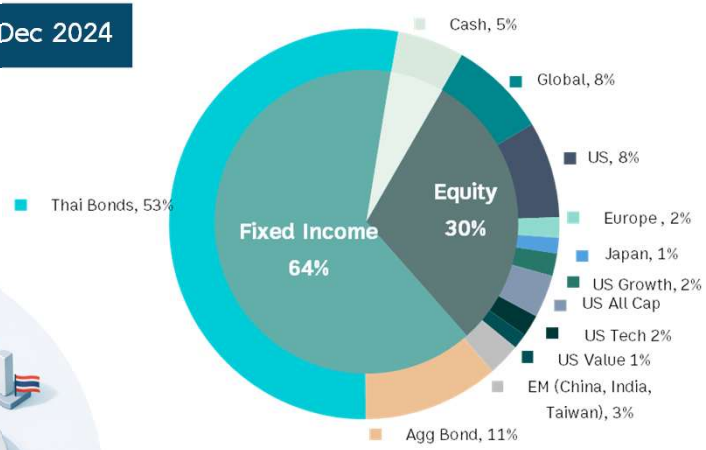
Source: KAsset as of 31 Mar 2026.

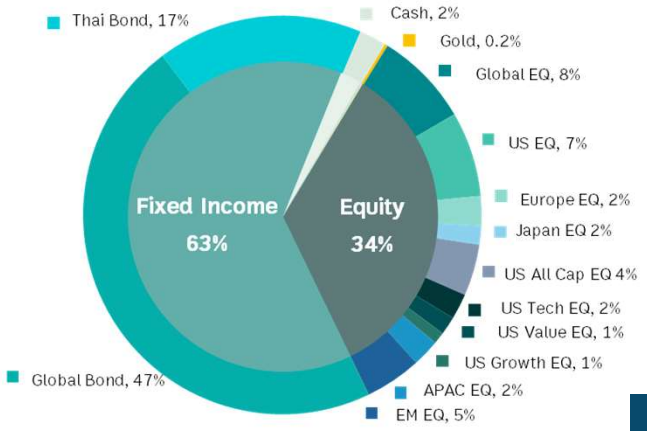
K-WealthPLUS Series : ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวตามสภาวะการลงทุน

as of 31 Oct 2024



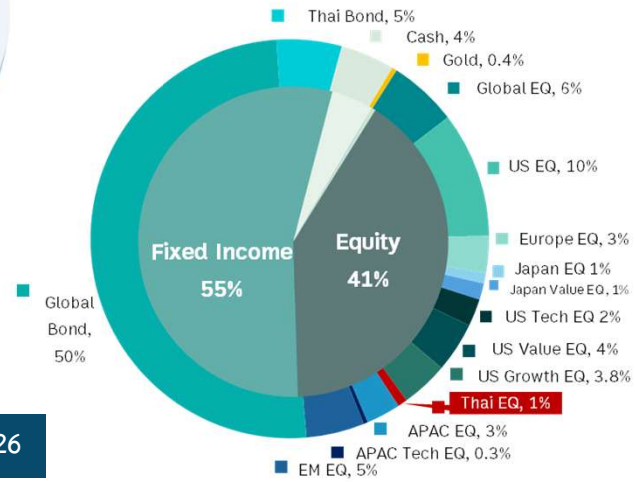
as of 31 Dec 2024





as of 31 Dec 2025

as of 31 Mar 2026



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน	ผลตอบแทน (%)					
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง[2] (ต่อปี)
K-WPLIGHT	2.43	4.21	2.43	3.53	3.39	1.12
ดัชนีชี้วัด[1]	2.44	2.84	2.44	4.10	3.95	0.43
ความผันผวนกองทุน	5.23	5.78	5.23	4.13	3.03	3.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.77	3.61	3.77	3.27	3.96	4.56
K-WPBALANCED	4.78	6.50	4.78	6.52	5.24	1.35
ดัชนีชี้วัด[1]	4.85	5.08	4.85	7.81	5.99	1.85
ความผันผวนกองทุน	6.29	6.64	6.29	5.17	4.89	5.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.09	4.83	5.09	4.39	5.08	5.67
K-WPSPEEDUP	10.33	13.09	10.33	13.94	7.87	1.47
ดัชนีชี้วัด[1]	10.64	11.93	10.64	16.87	10.75	5.06
ความผันผวนกองทุน	10.19	10.72	10.19	8.98	9.09	9.58
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.73	8.48	8.73	7.64	8.82	9.73
K-WPULTIMATE	13.49	16.60	13.49	18.34	9.13	2.70
ดัชนีชี้วัด[1]	14.05	15.58	14.05	22.31	13.46	6.82
ความผันผวนกองทุน	12.45	13.30	12.45	11.20	11.31	11.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.92	10.61	10.92	9.62	11.19	12.36

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : KAsset data as of 30 June 2026

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

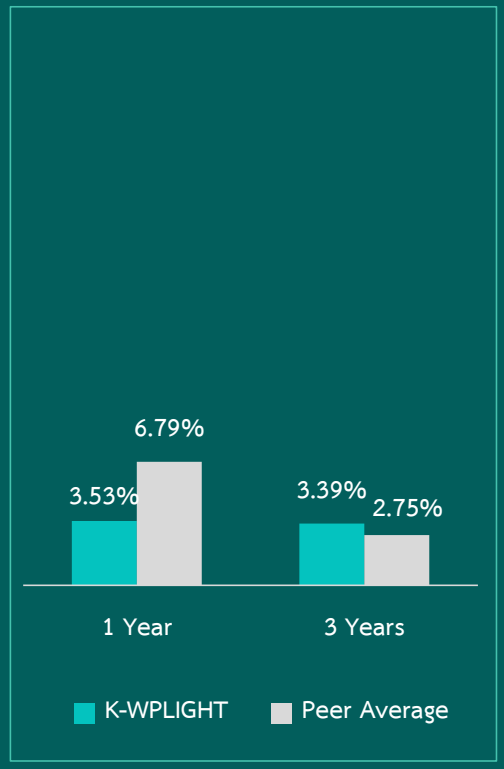
[1] ดัชนีชี้วัด: 1. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (K-WPLIGHT 85%K-WPBALANCED 70% / K-WPSPEEDUP 35% / K-WPULTIMATE 15%) 2. MSCI All Country World Index USD (Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (K-WPLIGHT 15% K-WPBALANCED 30% / K-WPSPEEDUP 65% / K-WPULTIMATE 85%)

[2] ตั้งแต่จัดตั้ง 16 August 2021

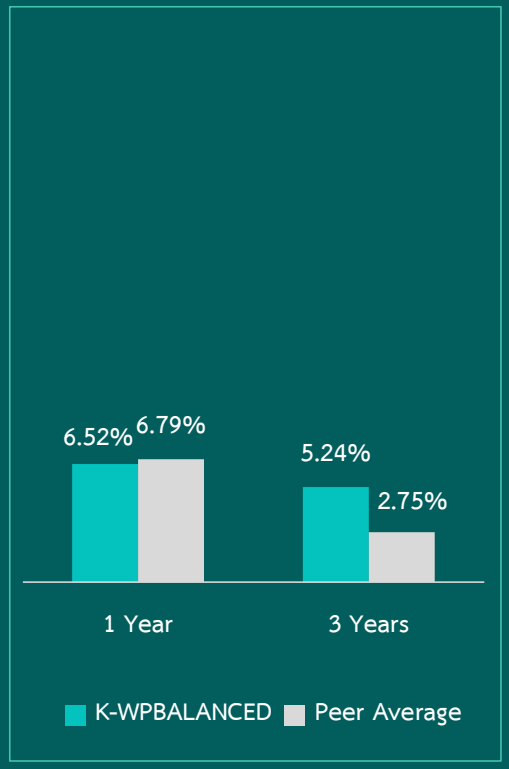
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2569

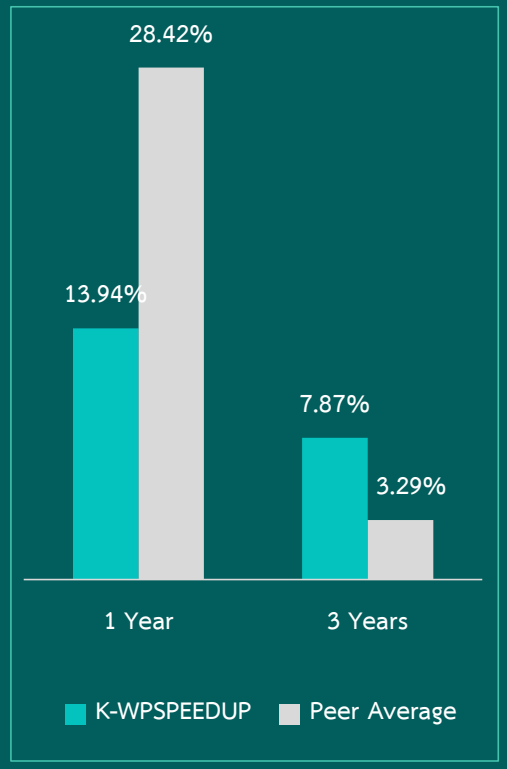
K-WPLIGHT



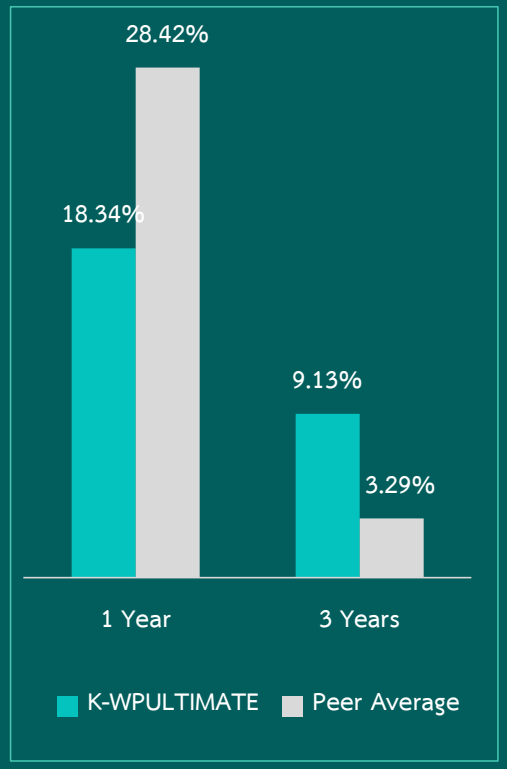
K-WPBALANCED



K-WPSPEEDUP



K-WPULTIMATE



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารหนี้ : PF2103 ตราสารหนี้

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาส อาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย และกำไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหนี้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ได้บ้าง
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ไม่เกิน 70%

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อย่างน้อย 30%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	40,489.38	ล้านบาท
นายจ้าง	2,613	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.27%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.59%	
อายุเฉลี่ยของกองทุน	2.04	ปี

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1. ตราสารภาครัฐ		25.45
2. เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน		21.61
3. ตราสารภาคเอกชน และตราสารที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะตั้งขึ้น และ/หรือตราสารที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน		
	Rating AAA or equivalent	6.59
	Rating AA or equivalent	13.65
	Rating A or equivalent	31.96

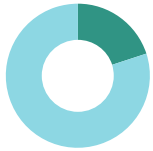
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.ค. 53
ผลตอบแทนกองทุน	**1.59%**	**1.91%**	**0.93%**	**2.55%**	**1.73%**	**0.57%**	**0.02%**	**1.56%**	**3.11%**	**3.28%**	**0.27%**	**1.26%**	**2.55%**	**1.65%**	**1.62%**	**2.08%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.28%	1.62%	1.22%	1.89%	1.41%	0.24%	0.30%	0.89%	2.21%	2.47%	0.59%	1.53%	1.99%	1.31%	1.34%	1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.50%	0.17%	0.31%	0.38%	0.85%	0.48%	0.98%	0.46%	0.44%	0.75%	N / A	1.01%	0.93%	0.97%	0.78%	0.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.30%	0.14%	0.35%	0.31%	0.46%	0.24%	0.57%	0.34%	0.30%	0.43%	N / A	0.50%	0.46%	0.54%	0.45%	0.49%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : PFY103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 มกราคม 2569
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์ที่ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดตามกฎหมาย/ก.ล.ต.กำหนดตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
เหมาะกับ
• สมาชิกที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมที่จัดพอร์ตการลงทุนให้สำเร็จรูป โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาของทรัพย์สินที่ลงทุน ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 5.2 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์ อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	18.14	ล้านบาท
นายจ้าง	145	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	0.53%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69	1.30%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	28 ก.พ. – 30 มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **28 ก.พ. 69
ผลตอบแทนกองทุน	**0.53%**	**0.53%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.30%	1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	N / A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	N / A

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์	16 ส.ค.- 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 ส.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-WPLIGHT	**-1.05%**	**-4.12%**	**1.39%**	**2.84%**	**4.17%**	**2.43%**	**3.53%**	**3.39%**	**1.12%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.41%	-12.07%	6.25%	3.09%	3.91%	2.44%	4.10%	3.95%	0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.68%	3.91%	1.76%	1.90%	2.99%	5.23%	4.13%	3.03%	3.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	2.89%	6.41%	4.67%	3.80%	3.41%	3.77%	3.27%	3.96%	4.56%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : PFM103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ ที่ลงทุนในกองทุนรวมในและต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย/ก.ล.ต.กำหนด ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด ในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
เหมาะกับ
• สมาชิกที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมที่จัดพอร์ตการลงทุนให้สำเร็จรูป โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาของทรัพย์สินที่ลงทุน ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 5.4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	1,057.86	ล้านบาท
นายจ้าง	567	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	4.15%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	5.01%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	30 พ.ย. - 31 ธ.ค. 67	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
				1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **30 พ.ย. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**-1.34%**	**4.25%**	**4.15%**	**5.54%**	**4.44%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.32%	5.28%	5.01%	7.96%	5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	3.65%	N / A	4.43%	4.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	4.39%	N / A	3.53%	4.30%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์	16 ส.ค.- 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 ส.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-WPBALANCED	**-0.98%**	**-9.90%**	**3.60%**	**5.08%**	**4.84%**	**4.78%**	**6.52%**	**5.24%**	**1.35%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	0.23%	-13.10%	8.42%	4.50%	5.64%	4.85%	7.81%	5.99%	1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.22%	6.61%	4.73%	3.90%	4.99%	6.29%	5.17%	4.89%	5.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	3.60%	7.96%	5.06%	4.64%	5.00%	5.09%	4.39%	5.08%	5.67%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : PFN103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ ที่ลงทุนในกองทุนรวมในและต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย/ก.ล.ต.กำหนด ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

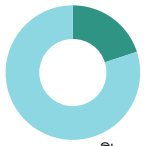
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมที่จัดพอร์ตการลงทุนให้สำเร็จรูป โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาของทรัพย์สินที่ลงทุน ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 5.5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์สุทธิ	673.37	ล้านบาท
นายจ้าง	425	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.97%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	10.60%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 67	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
				1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 พ.ย. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**-1.85%**	**4.99%**	**-2.24%**	**3.76%**	**0.54%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.61%	8.62%	-1.02%	8.26%	4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	8.34%	N / A	7.81%	7.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	8.23%	N / A	7.65%	7.74%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ	16 ส.ค.- 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 ส.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-WPSPEEDUP	**-0.62%**	**-18.23%**	**6.86%**	**5.70%**	**5.96%**	**8.97%**	**11.78%**	**4.58%**	**7.41%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.69%	-15.70%	13.54%	7.74%	9.58%	10.60%	16.62%	8.44%	10.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.59%	12.27%	7.50%	7.61%	10.42%	N / A	7.20%	8.78%	8.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.22%	13.40%	7.52%	8.11%	9.89%	N / A	6.16%	8.57%	7.65%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : PFO103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท ที่ลงทุนในกองทุนรวมในและต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย/ก.ล.ต.กำหนด ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
เหมาะกับ
• สมาชิกที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมที่จัดพอร์ตการลงทุนให้สำเร็จรูป โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาของทรัพย์สินที่ลงทุน ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	614.96	ล้านบาท
นายจ้าง	377	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	11.89%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	13.85%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	14 - 31 ธ.ค. 67	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
				1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **14 ธ.ค. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**-2.23%**	**4.74%**	**11.89%**	**15.51%**	**9.21%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.98%	10.54%	13.85%	21.78%	15.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	10.46%	N / A	8.87%	10.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	10.66%	N / A	7.81%	9.84%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท	16 ส.ค.- 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 ส.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-WPULTIMATE	**-0.37%**	**-16.56%**	**6.92%**	**4.98%**	**7.46%**	**13.49%**	**18.34%**	**9.13%**	**2.70%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	2.50%	-17.32%	16.50%	9.54%	11.76%	14.05%	22.31%	13.46%	6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.62%	15.01%	7.97%	9.72%	13.38%	12.45%	11.20%	11.31%	11.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.62%	16.92%	9.39%	10.42%	12.87%	10.92%	9.62%	11.19%	12.36%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

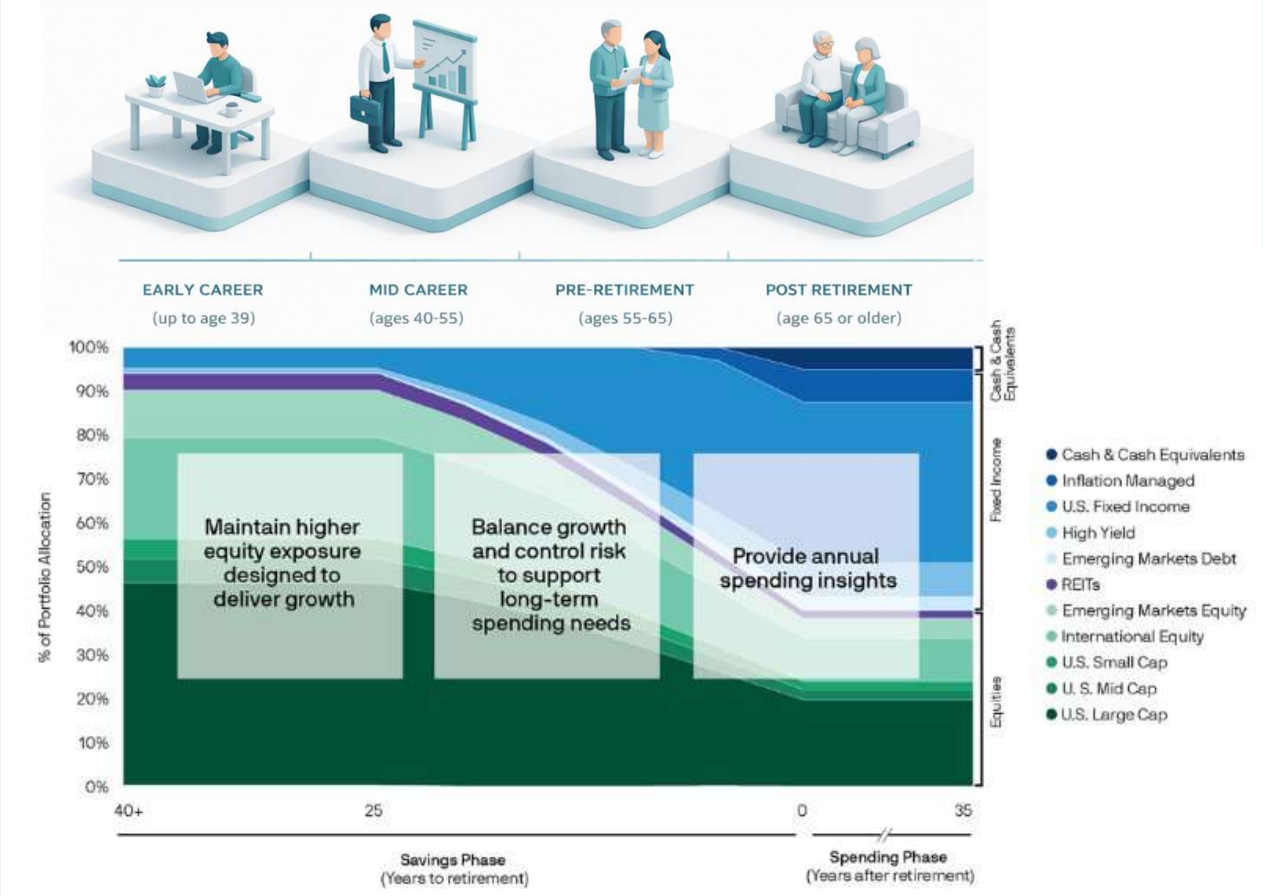
2

แผนสมดุลตามอายุ Life Path

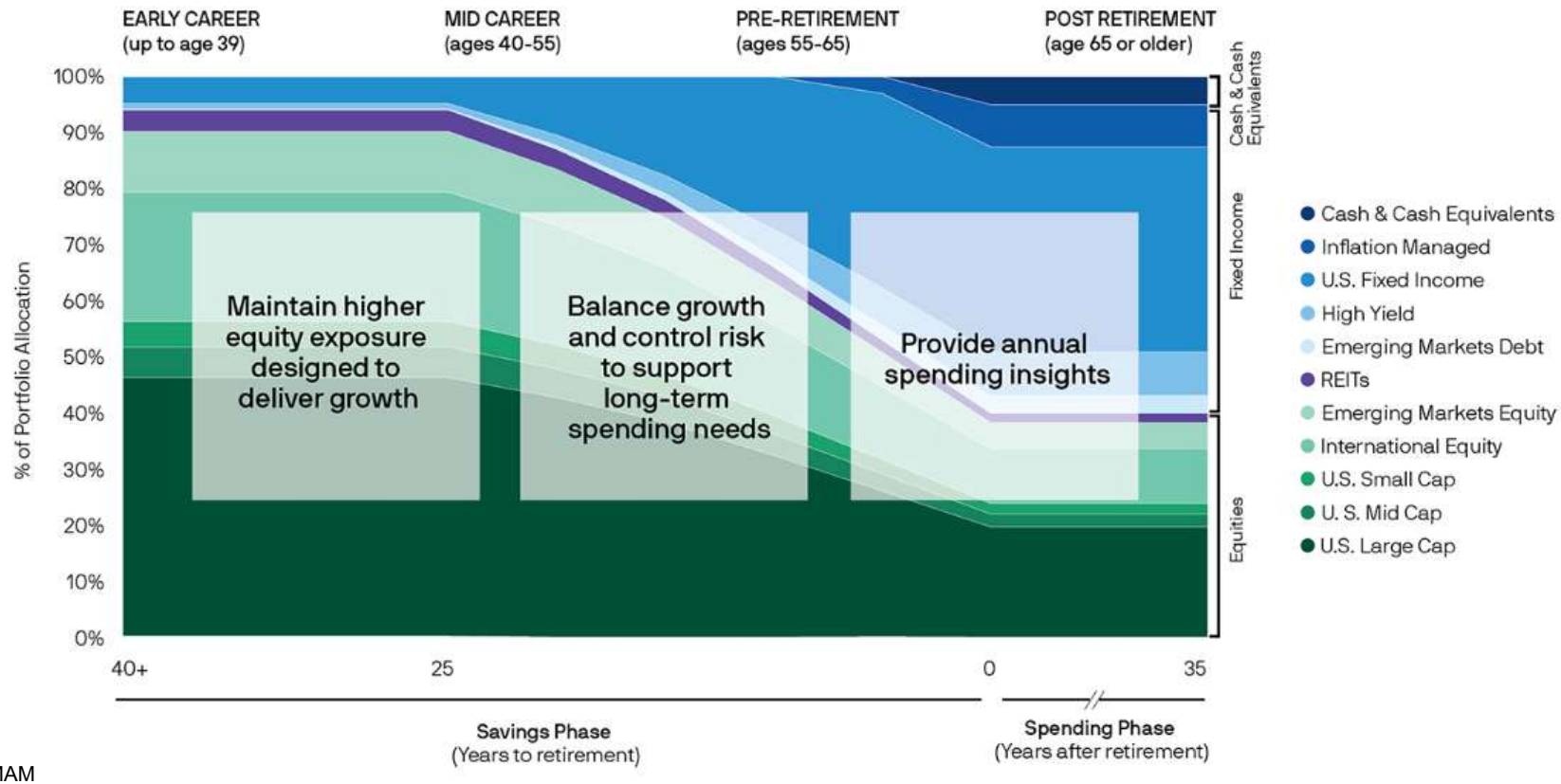
ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไปตามช่วงอายุโดยอัตโนมัติ

Life Path as a Default Policy

- ✓ เลือกแผนการลงทุนครั้งเดียว
- ✓ ดูแลทุกช่วงอายุ ตลอดเส้นทาง

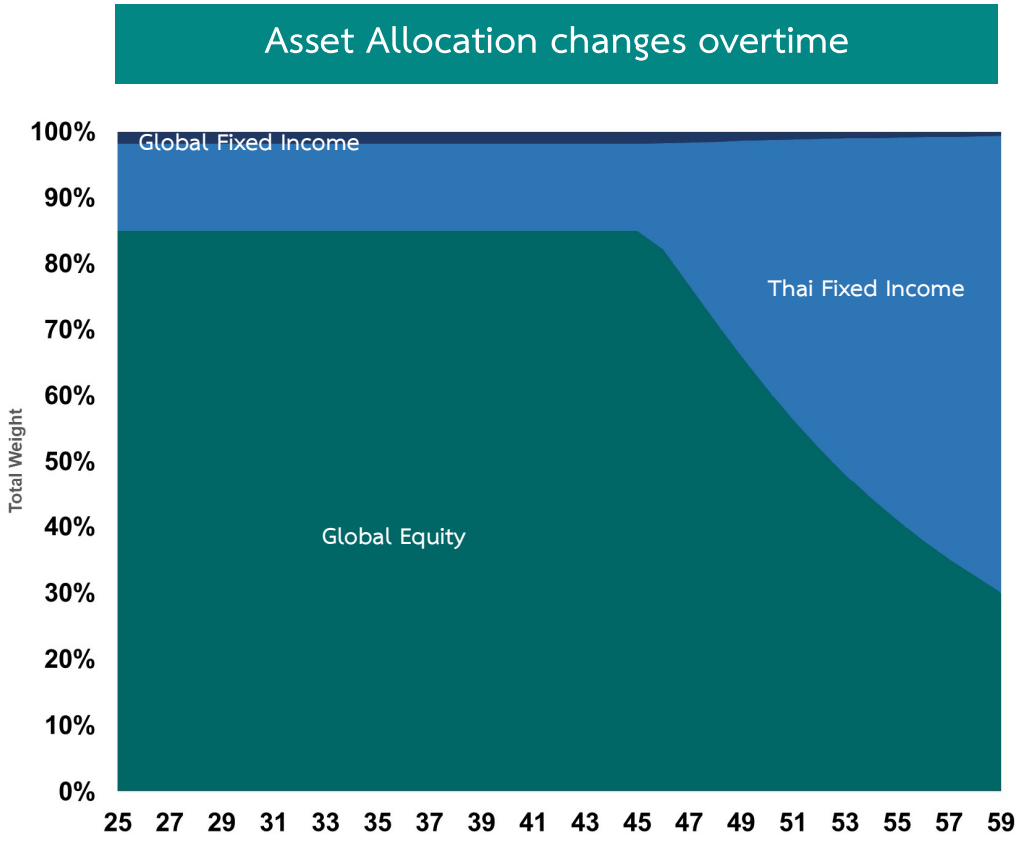


Life Path : ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไปตามช่วงอายุโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การเกษียณสุข



Source: JPMAM

Life Path : ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไป ตามช่วงอายุโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การเกษียณสุข



การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน

72% สัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในกองทุนตราสารทุนโลก

2.75% ผลตอบแทนตราสารหนี้ไทย

5.91% ผลตอบแทนหุ้นโลก

สมมติฐาน

ตราสารหนี้ไทย: กองทุนตราสารหนี้ไทย (PF2103)

หุ้นโลก: กองทุน K-Wealthplus Ultimate (PFO103)

อายุ 25-45: สัดส่วนการลงทุนในกองทุน multi-asset = 85%

เริ่มทยอยลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง หลังอายุ 45 ปี

อายุ 46: สัดส่วนการลงทุนในกองทุน multi-asset = 82%

อายุ 50: สัดส่วนการลงทุนในกองทุน multi-asset = 61%

อายุ 55: สัดส่วนการลงทุนในกองทุน multi-asset = 41%

อายุ 59: สัดส่วนการลงทุนในกองทุน multi-asset = 30%

Life Path : การกระจายการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ช่วยให้มีเงินใช้หลังเกษียณได้นานขึ้น

<u>สมมติฐาน อายุ</u>

อายุเริ่มต้น : 25

อายุเกษียณ: 60

<u>สมมติฐาน การเงิน</u>

เงินเดือนเริ่มต้น : 15,000

อัตราเงินสะสมและสมทบ: 5%, 7%

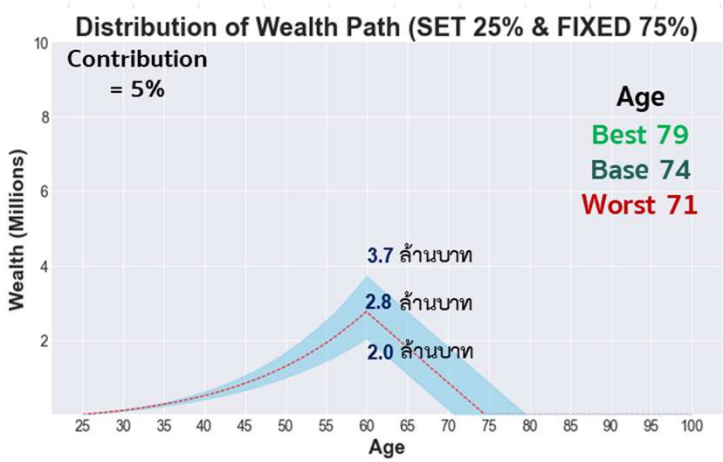
Salary Growth Rate : 5%

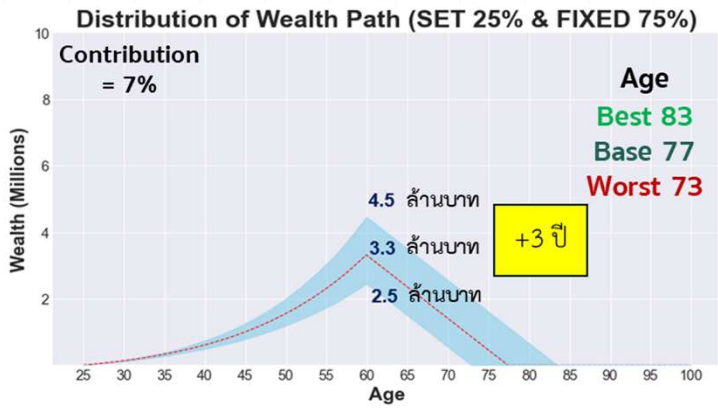
เงินเดือนสุดท้าย : 78,800

<u>อัตราเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ</u>

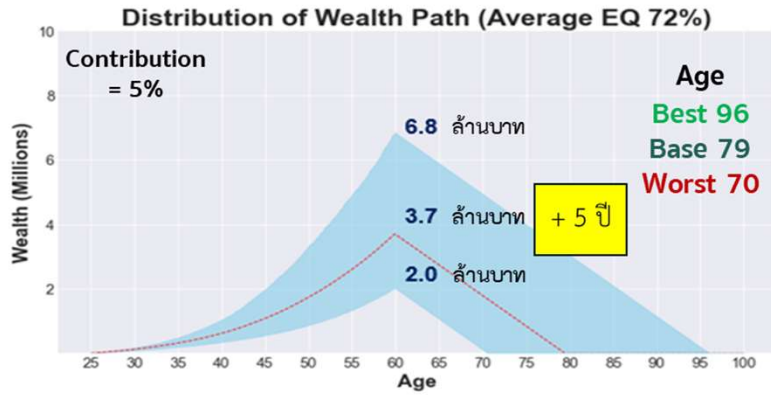
20% ของเงินเดือนสุดท้าย (15,760 บาท)

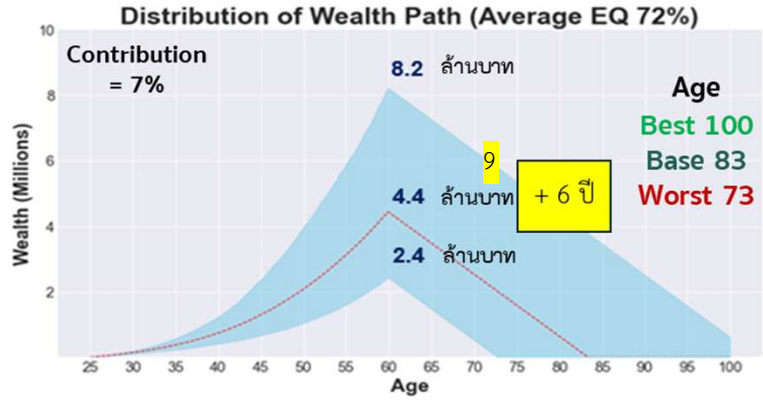
นโยบายการลงทุนหุ้นไทย < 25%





นโยบายลงทุน Life Path: average EQ 72%





ตัวอย่างแผนการลงทุน

รหัสนโยบาย	PF2103	PFY103	PFM103	PFN103	PFO103
นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน	ตราสารหนี้	ลงทุนใน K-WPLIGHT	ลงทุนใน K-WPBALANCED	ลงทุนใน K-WPSPEEDUP	ลงทุนใน K-WPULTIMATE
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	4	5.2	5.4	5.5	6
แผนการลงทุน 1	100%	-	-	-	-
แผนการลงทุน 2	-	100%	-	-	-
แผนการลงทุน 3	-	-	100%	-	-
แผนการลงทุน 4	-	-	-	100%	-
แผนการลงทุน 5	-	-	-	-	100%
แผนการลงทุน 6	0-100%	-	-	-	0-100%

ข้อเสนอค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกองทุนร่วม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund ซึ่งจดทะเบียนแล้ว		
ระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ค่าจัดตั้งกองทุน	ขึ้นกับจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (เก็บจากนายจ้าง)
	ค่าจัดการกองทุน	ยกเว้น กรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม
	ค่าผู้สอบบัญชี	ไม่มี (กองทุนฯเป็นผู้รับภาระ)
ระดับกองทุนรวม	ค่าจัดการกองทุน ค่านายทะเบียน ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์	ตามที่จ่ายจริงในกองทุนรวม

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนซ้ำซ้อน ระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม

หมายเหตุ ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เรียกเก็บจากกองทุนตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกองทุนร่วม

ลงทุนตรง

นโยบาย	ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เก็บจากกองทุน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*
PF1103 ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน	0.4
PF2103 ตราสารหนี้	0.5
PF3103 ผสม หุ้นไม่เกิน 10%	0.6
PF4103 ผสม หุ้นไม่เกิน 25%	0.7
PF5103 ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%	0.7
PF6103 ตราสารทุน**	$Y \leq BM + 3.0\% = 0.7$ $BM + 3.0\% < Y \leq BM + 5.0\% = 0.85$ $BM + 5.0\% < Y < BM + 7.0\% = 1.2$ $Y > BM + 7\% = 1.9$

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** Y = อัตราผลตอบแทนของกองทุน , BM = 100% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกองทุนร่วม

ลงทุนผ่านกองทุนรวม (ยกเว้นค่าจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นโยบาย	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เก็บจากกองทุน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
PF7103 ลงทุนใน K-GLOBE	1.0125
PF8103 ลงทุนใน K-GINCOME-A(A)	1.2424
PF9103 ลงทุนใน K-SET50	0.6403
PFA103 ลงทุนใน K-PROPIRMF	1.2569
PFB103 ลงทุนใน K-2035RMF	1.1642
PFC103 ลงทุนใน K-2040RMF	1.1642
PFD103 ลงทุนใน K-GOLD-A(A)	0.9984
PFE103 ลงทุนใน K-EUROPE-A(D)	1.7347
PFF103 ลงทุนใน K-EUX	0.7331
PFG103 ลงทุนใน K-GB-A(D)	0.9322
PFH103 ลงทุนใน K-GHEALTH(UH)	1.7574
PFI103 ลงทุนใน K-INDIA-A(A)	1.8530
PFJ103 ลงทุนใน K-JP-A(D)	1.7747
PFK103 ลงทุนใน K-ASIA	1.7447

นโยบาย	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เก็บจากกองทุน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
PFL103 ลงทุนใน K-CHINA-A(A)	1.4278
PFM103 ลงทุนใน K-WPBALANCED	0.8211
PFN103 ลงทุนใน K-WPSPEEDUP	1.2494
PFO103 ลงทุนใน K-WPULTIMATE	1.3561
PFP103 ลงทุนใน K-CHANGE-A(A)	1.4271
PFQ103 : ลงทุนใน K-USXNDQ-A(A)	0.7074
PFR103 : ลงทุนใน K-US500X-A(A)	0.6375
PFS103 ลงทุนใน K-VALUE-A(D)	2.1975
PFT103 ลงทุนใน K-GTECH	1.7175
PFU103 ลงทุนใน K-USA-A(A)	1.6999
PFV103 ลงทุนใน K-VIETNAM	1.7634
PFW103 ลงทุนใน K-WORLDX	0.6224
PFX103 : ลงทุนใน K-GSELECT	1.4290
PFY103 : ลงทุนใน K-WPLIGHT	0.7141
PFZ103 : ลงทุนใน K-TNZ-A(A)	0.6669

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์, นายทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

Appendix

นโยบายการลงทุน

กลุ่มนโยบายตราสารหนี้ : PF1103 ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ สถาบันการเงิน

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและสถาบันการเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของตราสารไม่เกิน 1 ปี
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งเน้นรักษาเงินต้น
เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย มุ่งเน้นการรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	24,094.05	ล้านบาท
นายจ้าง	2,049	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.30%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.41%	
อายุเฉลี่ยของกองทุน	0.82	ปี

กลุ่มตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)ตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน	อัตราส่วน(%) ราคายุติธรรมต่อ NAV
1. ตราสารภาครัฐ		71.55
2. เงินฝากและตราสารที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน		26.57
3. ตราสารภาคเอกชน และตราสารที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะตั้งขึ้น และ/หรือตราสารที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน		
	Rating AAA or equivalent	5.61
	Rating AA or equivalent	
	Rating A or equivalent	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.ค. 53
ผลตอบแทนกองทุน	**1.21%**	**1.50%**	**0.98%**	**1.73%**	**1.18%**	**0.18%**	**0.22%**	**1.37%**	**2.08%**	**1.61%**	**0.30%**	**0.98%**	**1.62%**	**1.12%**	**1.17%**	**1.65%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.33%	1.38%	1.31%	1.46%	0.76%	0.34%	0.47%	1.23%	1.79%	1.33%	0.41%	0.97%	1.44%	1.08%	1.11%	1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.14%	0.08%	0.18%	0.15%	0.22%	0.13%	0.34%	0.14%	0.09%	0.15%	N / A	0.26%	0.25%	0.32%	0.27%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.04%	0.04%	0.06%	0.08%	0.09%	0.03%	0.08%	0.11%	0.03%	0.07%	N / A	0.05%	0.13%	0.17%	0.15%	0.22%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารหนี้ :

PFG103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล ที่ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก และต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
- สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นและความเสี่ยงที่อาจมีเงินไม่พอใช้ยามเกษียณ
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารหนี้ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์สุทธิ	48.42	ล้านบาท
นายจ้าง	113	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.08%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.99%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	14 - 31 ธ.ค. 67	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
				1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **14 ธ.ค. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**-0.79%**	**2.19%**	**0.08%**	**0.58%**	**0.94%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.01%	1.89%	0.99%	1.39%	1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	2.84%	N / A	2.60%	2.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	3.21%	N / A	2.31%	2.96%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **10 เม.ย. 57
ผลตอบแทนกองทุน K-GB-A(D)	**-2.23%**	**0.94%**	**-2.28%**	**6.05%**	**5.78%**	**-0.09%**	**-11.67%**	**1.45%**	**-0.48%**	**1.03%**	**-0.11%**	**0.35%**	**0.75%**	**-2.05%**	**-0.11%**	**-0.49%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.15%	0.65%	1.10%	5.53%	5.36%	1.35%	-9.48%	3.64%	0.22%	1.64%	0.72%	1.01%	1.52%	-0.55%	0.72%	1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.79%	1.59%	1.61%	2.35%	4.66%	2.22%	4.68%	4.31%	3.33%	2.92%	3.65%	3.00%	3.44%	3.75%	3.34%	4.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	4.98%	2.02%	2.11%	2.74%	3.59%	2.82%	5.98%	4.77%	3.57%	3.08%	2.89%	2.63%	3.53%	4.25%	3.56%	4.10%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม :

PF8103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
วัตถุประสงค์การลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโกลบอล อินคัม ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management Strategy)
เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนทั่วโลกเพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว และสามารถรับความผันผวนจากราคาหุ้นที่อาจติดลบได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 5.4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	215.84	ล้านบาท
นายจ้าง	224	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	5.64%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	4.12%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	4 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
								1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **4 ม.ค. 63
ผลตอบแทนกองทุน	**1.09%**	**9.45%**	**-13.16%**	**3.67%**	**4.67%**	**5.82%**	**5.64%**	**9.78%**	**6.34%**	**1.60%**	**2.39%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	10.93%	13.44%	-15.45%	12.15%	8.79%	8.17%	4.12%	9.22%	8.98%	4.06%	6.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	4.02%	10.14%	6.88%	6.03%	5.29%	N / A	4.45%	6.41%	7.25%	9.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	4.28%	10.84%	7.34%	5.11%	5.92%	N / A	15.02%	8.82%	8.64%	9.81%

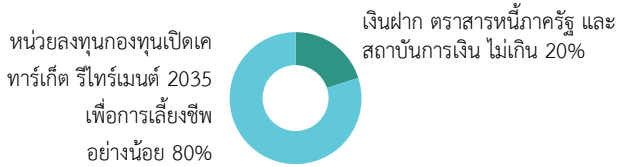
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : LIFE PATH

PFB103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management Strategy)
เหมาะกับ
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณ • ต้องการกระจายการลงทุนในหลากลายสินทรัพย์ทั่วโลก • สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกปลี่ยนได้ • มีผู้เชียวชาญคัดเลือกสินทรัพย์ ปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาด และช่วงอายุ
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 5.6 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	238.75	ล้านบาท
นายจ้าง	184	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	5.85%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.11%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **2 ต.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน	**2.68%**	**-20.60%**	**12.08%**	**9.33%**	**12.22%**	**5.85%**	**11.34%**	**10.38%**	**3.53%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	4.84%	-16.50%	14.63%	11.83%	12.55%	8.11%	16.10%	12.60%	6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	NA	18.23%	10.93%	8.83%	10.46%	N / A	9.42%	10.46%	11.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	NA	15.69%	9.98%	8.32%	9.30%	N / A	8.05%	9.25%	10.25%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : LIFE PATH

PFC103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management Strategy)
เหมาะกับ
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณ • ต้องการกระจายการลงทุนในหลากลายสินทรัพย์ทั่วโลก • สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกปลี่ยนได้ • มีผู้เชียวชาญคัดเลือกสินทรัพย์ ปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาด และช่วงอายุ
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 5.6 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	300.36	ล้านบาท
นายจ้าง	201	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	7.71%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.11%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **2 ต.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน	**3.46%**	**-20.60%**	**12.08%**	**9.29%**	**12.38%**	**7.71%**	**13.84%**	**11.21%**	**4.24%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	4.84%	-16.50%	14.63%	11.83%	12.55%	8.11%	16.10%	12.60%	6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	NA	18.23%	10.93%	8.63%	10.73%	N / A	10.36%	11.26%	12.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	NA	15.69%	9.98%	8.32%	9.30%	N / A	8.05%	9.25%	10.25%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายผสม : LIFE PATH

PFB103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ

PFC103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ

คุณ A อายุ 47 ปี

- ✓ อยากเกษียณตอนอายุ 60 หรือ ปี ค.ศ. 2035
- ✓ ระยะเวลาเตรียมเกษียณ 15 ปี

เลือกกองทุน K2035RMF

คุณ A อายุ 42 ปี

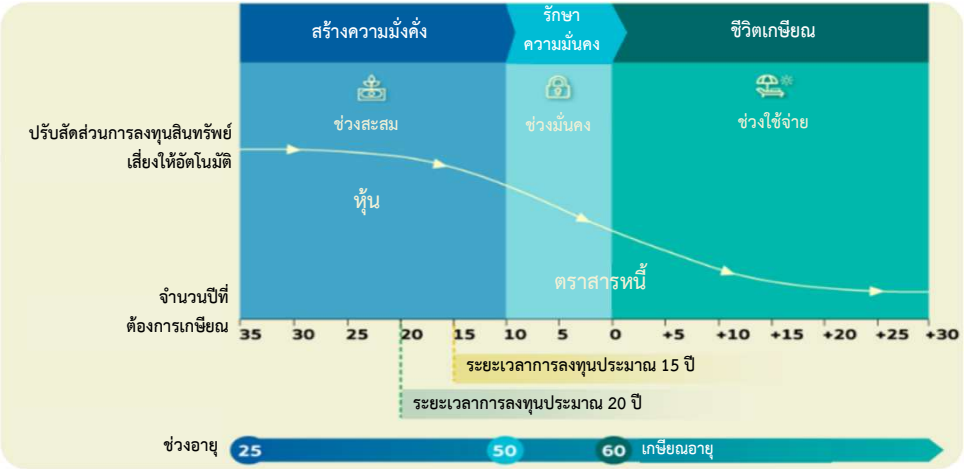
- ✓ อยากเกษียณตอนอายุ 60 หรือ ปี ค.ศ. 2040
- ✓ ระยะเวลาเตรียมเกษียณ 20 ปี

เลือกกองทุน K2040RMF

K Target Retirement เหมาะกับสมาชิกกองทุนที่

- ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณ
- ต้องการกระจายการลงทุนในหลากลายสินทรัพย์ทั่วโลก
- สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกปลี่ยนได้
- มีผู้เชียวชาญคัดเลือกสินทรัพย์ ปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาด และช่วงอายุ

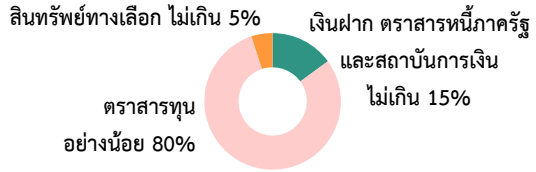
กลไกปรับลดสินทรัพย์เสี่ยงให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ (Glide Path)



กลุ่มนโยบายตราสารทุน : PF6103 ตราสารทุน (Active Management)

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% และลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกได้ไม่เกิน 5%
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ชนะเงินเฟ้อ และมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณ (Active Management Strategy)
เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องการลงทุนเชิงรุก (Active Management) โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนจากเงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนจากหุ้น รับความเสี่ยงได้สูง มุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาวในระดับสูง โดยรับความผันผวนจากราคาหุ้นที่อาจติดลบได้มาก
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	5,441.36	ล้านบาท
นายจ้าง	960	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	30.62%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	30.31%	

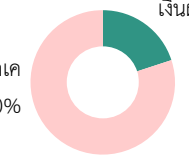
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **8 ก.ค. 54
ผลตอบแทนกองทุน	**25.62%**	**11.74%**	**-12.42%**	**-4.02%**	**-14.57%**	**19.64%**	**3.67%**	**-10.16%**	**-5.09%**	**-13.58%**	**30.62%**	**47.25%**	**1.65%**	**1.02%**	**0.54%**	**2.87%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%	-5.99%	30.31%	52.90%	6.07%	3.65%	4.38%	6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.56%	8.03%	11.20%	9.73%	28.79%	12.68%	10.28%	10.43%	15.41%	14.92%	N / A	16.25%	18.17%	15.56%	16.61%	16.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.94%	6.68%	11.36%	9.53%	28.22%	12.34%	10.75%	10.96%	12.65%	15.70%	N / A	16.32%	17.85%	15.46%	16.40%	16.03%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : PF9103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50
วัตถุประสงค์การลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) (Passive Management Straetegy)
เหมาะกับ
ผู้ที่เน้นการลงทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนในรูปเงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนที่เคลื่อนไหวตามดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารทุนได้สูง
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	1,427.74	ล้านบาท
นายจ้าง	571	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	28.02%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	28.81%	
Tracking Error (TE)	0.40%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 63	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
								1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **8 พ.ค. 63
ผลตอบแทนกองทุน	**4.14%**	**10.53%**	**4.76%**	**-11.26%**	**5.90%**	**-4.82%**	**28.02%**	**51.85%**	**7.35%**	**4.51%**	**5.38%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	8.83%	11.76%	4.20%	-10.65%	7.03%	-3.65%	28.81%	54.19%	8.48%	5.37%	6.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	NA	13.31%	9.83%	11.19%	12.70%	16.95%	N / A	15.81%	18.12%	15.82%	16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	NA	13.97%	10.17%	11.38%	12.94%	17.02%	N / A	16.22%	18.46%	16.22%	17.71%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : PFS103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ที่เน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจหรือในยามที่ตลาดมีความผันผวน และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ หรือยามที่ตลาดผันผวน ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	28.90	ล้านบาท
นายจ้าง	98	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	18.57%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	22.14%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **15 มี.ค. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**7.04%**	**18.57%**	**35.64%**	**20.20%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	17.23%	22.14%	46.49%	31.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.30%	N / A	11.90%	12.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.60%	N / A	11.59%	13.25%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **27 ม.ค. 38
ผลตอบแทนกองทุน K-VALUE	**20.00%**	**21.07%**	**-9.42%**	**5.36%**	**-10.93%**	**15.63%**	**-3.50%**	**-12.55%**	**2.69%**	**9.28%**	**19.31%**	**39.62%**	**9.61%**	**4.22%**	**3.87%**	**4.62%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	23.85%	17.30%	-8.08%	4.27%	-5.23%	17.67%	3.53%	-7.80%	8.37%	11.32%	22.14%	46.49%	14.00%	8.23%	6.67%	N / A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.26%	7.10%	11.10%	8.90%	27.96%	12.41%	10.98%	10.66%	12.35%	15.54%	13.80%	13.01%	13.39%	12.64%	14.16%	21.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	14.21%	6.43%	12.05%	9.40%	29.92%	12.05%	11.02%	11.35%	12.04%	15.38%	13.32%	12.36%	13.28%	12.50%	14.61%	N / A

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน :

PFZ103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่มีเป้าหมายช่วยส่งเสริมการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอุณหภูมิของพอร์ตการลงทุนรวมต่ำกว่าดัชนีชี้วัด โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

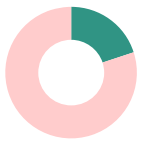
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (ESG)
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	34.27	ล้านบาท
นายจ้าง	60	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	24.02%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	29.04%	

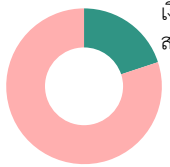
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**2.81%**	**24.02%**	**42.17%**	**18.79%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.61%	29.04%	54.85%	21.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.92%	N / A	14.95%	15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.09%	N / A	16.29%	17.42%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : PF7103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ชนะเงินเฟ้อ และมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณ (Active Management Strategy)
เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนเงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก สามารถรับความผันผวนจากราคาหุ้นที่อาจติดลบ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	9,561.03	ล้านบาท
นายจ้าง	755	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	29.44%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	16.31%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	7 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
											1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **7 ม.ค. 60
ผลตอบแทนกองทุน	**9.56%**	**-12.27%**	**16.74%**	**20.82%**	**13.57%**	**-16.38%**	**11.10%**	**16.66%**	**8.59%**	**29.44%**	**39.11%**	**18.70%**	**9.55%**	**9.40%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	11.26%	-10.74%	18.88%	14.90%	33.14%	-15.59%	21.04%	17.96%	11.97%	16.31%	25.75%	17.09%	11.62%	11.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.49%	12.50%	8.97%	23.57%	9.53%	17.05%	10.49%	11.37%	13.37%	N / A	14.51%	15.11%	13.95%	12.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	6.09%	13.50%	10.23%	28.48%	9.53%	18.43%	12.35%	11.40%	12.51%	N / A	9.07%	11.19%	12.10%	12.88%

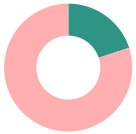
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน :

PFW103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ที่ลงทุนในกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนี MSCI ACWI (USD) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)
เหมาะกับ
• สมาชิกที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นทั่วโลก และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	393.02	ล้านบาท
นายจ้าง	242	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.65%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	9.25%	
Tracking Error (TE)	N/A	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	14 - 31 ธ.ค. 67	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
				1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **14 ธ.ค. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**-1.71%**	**15.94%**	**8.65%**	**18.42%**	**14.82%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-2.00%	17.60%	9.25%	20.27%	16.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	12.14%	N / A	10.93%	12.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	12.55%	N / A	11.20%	12.83%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ	15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
								1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **15 ม.ค. 63
ผลตอบแทนกองทุน K-WORLDX	**10.11%**	**19.18%**	**-19.76%**	**16.75%**	**12.93%**	**17.05%**	**9.93%**	**19.87%**	**14.96%**	**7.59%**	**9.41%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	13.71%	21.99%	-18.36%	18.21%	13.92%	18.71%	10.04%	20.81%	16.12%	8.91%	11.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	33.50%	12.80%	22.89%	12.72%	12.01%	17.25%	16.18%	13.45%	14.66%	16.34%	19.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	28.57%	10.85%	19.76%	10.93%	10.98%	14.31%	13.38%	11.32%	12.47%	14.02%	16.82%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน :

PFX103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 พฤศจิกายน 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน ที่ลงทุนในกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

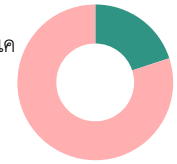
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลกในรูปของ เงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	7.27	ล้านบาท
นายจ้าง	74	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	2.56%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	7.71%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**5.61%**	**2.56%**	**7.26%**	**5.82%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	13.84%	7.71%	18.21%	15.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.60%	N / A	9.74%	11.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.09%	N / A	10.65%	12.49%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : EUROPE

PFE103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล ที่ลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

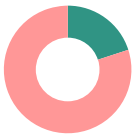
เหมาะกับ

- สมาชิกที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	1.54	ล้านบาท
นายจ้าง	80	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	4.89%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.00%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**-11.50%**	**4.89%**	**-1.88%**	**-5.14%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	4.98%	8.00%	13.36%	9.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.02%	N / A	13.41%	14.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.33%	N / A	12.37%	13.77%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **27 ส.ค. 56
ผลตอบแทนกองทุน K-EUROPE-A(D)	**-2.76%**	**15.18%**	**-14.26%**	**35.58%**	**14.17%**	**30.75%**	**-29.41%**	**17.17%**	**-2.21%**	**-6.95%**	**4.81%**	**-1.05%**	**-0.66%**	**-2.54%**	**5.13%**	**5.84%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.98%	11.67%	-9.79%	31.37%	6.60%	25.12%	-20.31%	13.08%	4.65%	11.36%	8.63%	15.30%	8.43%	4.25%	7.71%	7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.10%	8.95%	13.88%	12.55%	30.04%	16.23%	29.08%	16.54%	15.32%	18.08%	20.41%	17.70%	17.34%	20.19%	18.82%	18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	18.66%	9.02%	13.08%	12.04%	26.11%	13.61%	21.06%	11.74%	11.39%	13.75%	17.21%	14.19%	13.30%	15.19%	15.42%	15.84%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : PFF103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป EUROPE

KAsset

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 พฤศจิกายน 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป ที่ลงทุนในกองทุน iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น XETRA มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

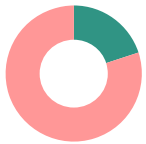
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในทวีปยุโรป
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	15.88	ล้านบาท
นายจ้าง	115	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	9.48%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	10.04%	
Tracking Error (TE)	N/A	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 มี.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 มี.ค. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**4.06%**	**9.48%**	**17.36%**	**10.26%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.53%	10.04%	18.87%	13.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.77%	N / A	11.96%	13.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	14.61%	N / A	12.92%	14.78%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป	27 เม.ย. - 31 ธ.ค. 59	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **27 เม.ย. 59
ผลตอบแทนกองทุน K-EUX	**5.02%**	**11.02%**	**-11.46%**	**27.56%**	**-3.54%**	**23.78%**	**-7.98%**	**19.48%**	**8.70%**	**20.10%**	**10.61%**	**20.55%**	**13.72%**	**11.12%**	**10.45%**	**9.42%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.27%	11.28%	-12.95%	27.64%	0.25%	24.39%	-9.06%	20.89%	8.07%	22.09%	10.83%	21.25%	14.34%	11.37%	11.07%	10.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.64%	10.28%	13.61%	12.39%	32.73%	15.17%	23.07%	14.19%	12.95%	16.58%	17.10%	14.95%	15.01%	17.10%	17.73%	17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	20.15%	10.55%	13.92%	13.11%	32.57%	15.35%	24.65%	14.49%	13.55%	16.59%	17.74%	15.29%	15.34%	17.76%	18.15%	18.47%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : ASIA

PFI103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (acc.) (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

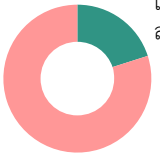
เหมาะกับ

- สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นอินเดีย
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์สุทธิ	31.88	ล้านบาท
นายจ้าง	115	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-5.47%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-7.48%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**-8.38%**	**-5.47%**	**-13.00%**	**-9.69%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	3.00%	-7.48%	-14.02%	-3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.22%	N / A	13.65%	13.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.17%	N / A	16.23%	18.08%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : ASIA

PFJ103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล ที่ลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A(acc) (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

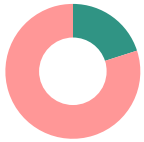
เหมาะกับ

- สมาชิกที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น และต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์สุทธิ	33.17	ล้านบาท
นายจ้าง	100	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	13.32%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	17.52%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**21.53%**	**13.32%**	**33.77%**	**25.46%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	26.52%	17.52%	44.09%	32.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.49%	N / A	15.61%	15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	18.57%	N / A	16.24%	18.66%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **19 ธ.ค.. 57
ผลตอบแทนกองทุน K-JP-A(D)	**-2.00%**	**23.84%**	**-15.72%**	**15.44%**	**5.56%**	**9.49%**	**-5.93%**	**17.14%**	**10.48%**	**17.44%**	**13.87%**	**31.87%**	**14.24%**	**10.67%**	**10.50%**	**8.01%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	1.05%	21.51%	-15.21%	17.76%	9.22%	12.66%	-5.26%	28.34%	21.00%	26.13%	18.68%	42.61%	23.97%	17.93%	14.78%	12.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.13%	10.87%	16.27%	13.33%	27.22%	15.12%	15.54%	14.45%	20.10%	18.61%	22.27%	18.90%	19.11%	17.78%	17.54%	18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	24.88%	10.63%	17.63%	13.01%	22.48%	15.30%	17.22%	13.85%	23.53%	17.81%	24.37%	20.14%	20.54%	18.79%	17.71%	18.59%

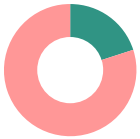
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : ASIA

PFL103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
เหมาะกับ
• สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	35.17	ล้านบาท
นายจ้าง	126	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-7.34%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-13.27%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 มี.ค. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**7.35%**	**-7.34%**	**2.86%**	**-0.40%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	8.17%	-13.27%	-6.38%	-4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.64%	N / A	16.42%	17.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	18.67%	N / A	17.31%	18.57%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	21 เม.ย. -31 ธ.ค. 64	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
							1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **21 เม.ย. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-CHINA-A(A)	**-22.76%**	**-26.72%**	**-27.24%**	**4.66%**	**21.37%**	**-6.07%**	**5.16%**	**0.59%**	**-14.13%**	**-12.77%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-20.75%	-19.43%	-14.81%	14.84%	26.02%	-13.84%	-5.75%	4.65%	-7.87%	-7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.43%	38.01%	23.28%	28.01%	23.18%	20.36%	19.20%	24.58%	28.31%	28.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	25.37%	36.73%	23.17%	25.54%	22.86%	20.76%	19.23%	23.52%	27.07%	26.76%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : ASIA

PFV103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจ/ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

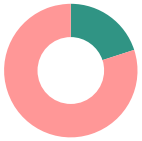
เหมาะกับ

- สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

สินทรัพย์สุทธิ	31.91	ล้านบาท
นายจ้าง	130	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	1.92%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	11.09%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	03 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **3 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**9.70%**	**1.92%**	**13.88%**	**8.27%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	55.04%	11.09%	56.52%	47.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.81%	N / A	18.42%	17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	22.74%	N / A	23.92%	22.47%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน	25 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
										1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **25 ต.ค. 61
ผลตอบแทนกองทุน K-VIETNAM	**-3.20%**	**-3.85%**	**16.84%**	**40.42%**	**-27.80%**	**5.40%**	**14.99%**	**5.31%**	**1.24%**	**13.71%**	**5.11%**	**-0.68%**	**4.73%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-3.93%	0.53%	13.43%	36.93%	-40.86%	5.02%	-5.82%	51.75%	12.20%	56.52%	14.83%	0.69%	5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.60%	11.54%	21.48%	18.90%	23.36%	18.78%	16.13%	23.04%	20.28%	22.02%	20.03%	20.14%	19.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.97%	14.21%	24.42%	22.50%	24.22%	23.50%	17.83%	24.52%	25.64%	25.48%	23.14%	22.65%	22.10%

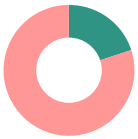
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : ASIA

PFK103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน ลงทุนในกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
เหมาะกับ
• สมาชิกที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นบริษัท ขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย และต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	4.90	ล้านบาท
นายจ้าง	88	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	10.42%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	12.04%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **15 มี.ค. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**5.31%**	**10.42%**	**7.19%**	**12.35%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	22.04%	12.04%	17.87%	27.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.41%	N / A	11.57%	13.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	15.76%	N / A	16.57%	18.10%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง : กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **8 พ.ย. 56
ผลตอบแทนกองทุน K-ASIA	**2.91%**	**30.61%**	**-14.17%**	**1.80%**	**7.74%**	**27.46%**	**-21.56%**	**8.14%**	**8.96%**	**0.72%**	**12.41%**	**8.24%**	**8.69%**	**0.97%**	**5.15%**	**4.91%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.64%	30.68%	-19.72%	5.19%	25.82%	23.39%	-18.99%	16.52%	3.53%	13.82%	12.89%	18.76%	13.01%	4.87%	8.00%	6.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.22%	7.14%	13.39%	11.06%	26.88%	15.68%	19.17%	11.01%	10.56%	13.57%	19.06%	15.13%	13.35%	14.66%	15.33%	14.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.02%	7.48%	13.77%	10.05%	24.21%	13.12%	17.62%	11.08%	12.30%	16.76%	27.00%	20.71%	16.88%	16.05%	15.42%	15.05%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : AMERICA

PFQ103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 พฤศจิกายน 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า ซึ่งลงทุนในกองทุนเปิด Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

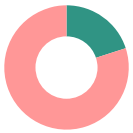
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	161.23	ล้านบาท
นายจ้าง	168	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	14.76%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	16.40%	
Tracking Error (TE)	N/A	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**12.96%**	**14.76%**	**26.42%**	**20.20%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	15.21%	16.40%	29.36%	23.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.48%	N / A	15.16%	16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	18.90%	N / A	16.17%	18.58%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า	22 ส.ค. -31 ธ.ค. 62	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
									1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **22 ส.ค. 62
ผลตอบแทนกองทุน K-USXNDQ-A(A)	**12.29%**	**44.61%**	**29.24%**	**-33.93%**	**47.51%**	**21.37%**	**15.31%**	**18.01%**	**29.80%**	**21.70%**	**12.84%**	**19.45%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	11.67%	46.88%	31.36%	-32.39%	49.20%	21.58%	16.30%	18.55%	30.75%	22.27%	14.04%	20.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.46%	36.60%	18.42%	32.37%	17.81%	18.26%	23.53%	21.94%	18.43%	20.42%	22.91%	24.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.20%	36.83%	18.90%	32.36%	18.18%	18.64%	24.29%	22.12%	18.73%	20.84%	23.19%	25.14%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : AMERICA

PFR103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 พฤศจิกายน 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NYSE Arca มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

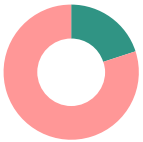
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	272.35	ล้านบาท
นายจ้าง	196	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	7.05%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.03%	
Tracking Error (TE)	N/A	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**12.10%**	**7.05%**	**17.28%**	**13.79%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	11.78%	8.03%	19.30%	14.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.99%	N / A	10.66%	12.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	14.65%	N / A	11.15%	13.65%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
							1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **14 ก.ค. 64
ผลตอบแทนกองทุน K-US500X-A(A)	**9.40%**	**-19.35%**	**20.63%**	**20.31%**	**12.94%**	**8.03%**	**17.92%**	**15.73%**	**9.43%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	10.64%	-17.18%	22.36%	21.33%	14.53%	8.94%	19.67%	17.12%	11.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.24%	24.41%	12.96%	12.72%	18.61%	14.55%	12.59%	15.07%	17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.19%	24.12%	13.08%	13.09%	19.10%	14.63%	12.80%	15.35%	17.22%

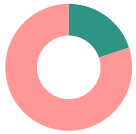
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : AMERICA

PFU103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567
ลงทุนในกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย
วัตถุประสงค์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนในกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
เหมาะกับ
• สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา • สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ • สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	5.20	ล้านบาท
นายจ้าง	81	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-4.24%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	0.04%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**-0.42%**	**-4.24%**	**-6.07%**	**-3.31%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-1.53%	0.04%	-1.17%	-1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.59%	N / A	14.39%	16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.17%	N / A	15.27%	17.46%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	17 ก.ย. -31 ธ.ค. 62	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
									1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **17 ก.ย. 62
ผลตอบแทนกองทุน K-USA-A(A)	**0.20%**	**72.77%**	**-4.87%**	**-55.38%**	**38.41%**	**14.91%**	**-1.57%**	**-0.64%**	**-3.91%**	**6.83%**	**-9.40%**	**2.03%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.41%	17.53%	33.42%	-17.10%	27.88%	16.68%	0.27%	1.75%	-0.97%	9.29%	7.43%	11.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.60%	33.12%	27.17%	58.51%	23.45%	17.27%	23.01%	19.54%	16.70%	19.47%	32.82%	31.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.33%	34.81%	13.25%	24.29%	15.87%	17.59%	23.59%	21.38%	17.93%	20.08%	20.06%	22.19%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : THEMATIC

PFH103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged ที่ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

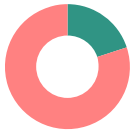
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก เช่น บริษัทยา โรงพยาบาล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
- สมาชิกที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	17.84	ล้านบาท
นายจ้าง	105	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.00%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	8.29%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	18 ม.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **18 ม.ค. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**2.52%**	**8.00%**	**19.80%**	**7.27%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	2.85%	8.29%	20.08%	7.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.05%	N / A	15.09%	15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.95%	N / A	16.59%	16.66%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด				
												1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 ธ.ค. 58
ผลตอบแทนกองทุน K-GHEALTH(UH)	**-15.60%**	**8.63%**	**0.51%**	**12.85%**	**22.77%**	**21.42%**	**-6.20%**	**1.43%**	**-4.15%**	**5.00%**	**7.72%**	**20.36%**	**2.20%**	**2.05%**	**6.22%**	**4.71%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-8.27%	9.23%	0.72%	15.34%	12.66%	34.18%	-2.32%	2.73%	0.67%	6.80%	6.90%	18.68%	4.45%	5.56%	7.88%	7.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.99%	10.58%	15.11%	13.21%	23.19%	13.32%	20.09%	13.92%	13.13%	15.70%	17.37%	15.45%	14.88%	15.72%	15.80%	16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.94%	8.53%	13.44%	11.64%	25.97%	11.29%	19.15%	13.28%	12.03%	15.81%	16.39%	15.52%	14.42%	15.01%	15.24%	15.25%

หมายเหตุ : *H103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : THEMATIC

PFP103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนใน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

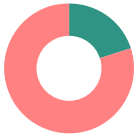
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า อย่างน้อย 80%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	6.85	ล้านบาท
นายจ้าง	84	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	7.94%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	11.13%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ก.พ. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **1 ก.พ. 68
ผลตอบแทนกองทุน	**0.62%**	**7.94%**	**10.53%**	**6.03%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	7.72%	11.13%	24.56%	13.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.66%	N / A	12.83%	15.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.96%	N / A	9.76%	12.34%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า	16 พ.ค. - 31 ธ.ค. 62	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
									1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **16 พ.ค. 62
ผลตอบแทนกองทุน K-CHANGE-A(A)	**17.34%**	**73.02%**	**10.82%**	**-23.10%**	**4.30%**	**1.18%**	**4.12%**	**9.67%**	**12.15%**	**4.61%**	**-1.60%**	**10.88%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	10.29%	13.85%	23.39%	-9.54%	14.36%	16.37%	11.94%	11.83%	25.29%	15.40%	10.40%	12.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.17%	28.61%	20.53%	28.96%	16.67%	17.21%	18.92%	18.12%	15.94%	17.66%	20.41%	21.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.28%	26.52%	10.52%	17.32%	11.28%	10.63%	14.60%	11.31%	10.27%	12.01%	13.16%	15.42%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายตราสารทุน : THEMATIC

PFT103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน จัดตั้งนโยบาย 1 สิงหาคม 2567

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของนโยบาย

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน ที่ลงทุนในกองทุน CT (Lux) Global Technology, Class IU USD (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เหมาะกับ

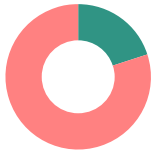
- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีทั่วโลก
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 7 (เสี่ยงสูง)

สัดส่วนกรอบการลงทุน

หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล อย่างน้อย 80%



เงินฝาก ตราสารหนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ไม่เกิน 20%

สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	132.00	ล้านบาท
นายจ้าง	119	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	38.76%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	25.13%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 68	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
			1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **28 ธ.ค. 67
ผลตอบแทนกองทุน	**28.96%**	**38.76%**	**76.75%**	**47.14%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	20.29%	25.13%	42.27%	31.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.30%	N / A	26.36%	25.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	21.89%	N / A	27.33%	26.19%

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก : กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน	3 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด	
					1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **3 ต.ค. 66
ผลตอบแทนกองทุน K-GTECH	**13.24%**	**22.55%**	**26.43%**	**50.00%**	**89.22%**	**42.35%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	16.51%	24.06%	21.66%	31.60%	47.54%	35.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.16%	19.65%	29.56%	32.50%	28.11%	25.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	16.23%	21.88%	26.64%	30.35%	24.81%	24.92%

หมายเหตุ : *T103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายสินทรัพย์ทางเลือก :

PFA103 ลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์การลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน K Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management Strategy)

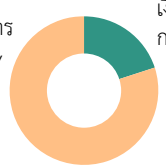
เหมาะกับ

ผู้ที่ต้องการผลตอบแทน และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป แต่รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารทุนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	138.36	ล้านบาท
นายจ้าง	241	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	2.58%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	6.29%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	4 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด			
								1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **4 ม.ค. 63
ผลตอบแทนกองทุน	**-8.85%**	**2.45%**	**-11.98%**	**1.69%**	**-1.02%**	**13.34%**	**2.58%**	**15.30%**	**5.92%**	**0.57%**	**-0.60%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-13.07%	9.79%	-5.83%	-0.47%	-0.90%	12.16%	6.29%	19.18%	5.77%	2.37%	0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N / A	8.25%	10.78%	15.40%	12.02%	10.05%	N / A	8.07%	12.31%	11.86%	14.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N / A	8.59%	8.64%	11.99%	10.01%	8.78%	N / A	7.16%	10.65%	9.92%	14.74%

หมายเหตุ : *PFA103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% ตามประกาศ กลต. แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลุ่มนโยบายสินทรัพย์ทางเลือก :

PFD103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในทองคำแท่ง โดยสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ / เงินฝาก / บัตรเงินฝาก / ตราสารหนี้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ได้ด้วย

วัตถุประสงค์การลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SPDR Gold Trust ที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

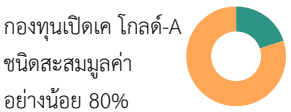
เหมาะกับ

- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่ง
- สมาชิกที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินทางเลือก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของสมาชิกมีความผันผวนลดลง
- สมาชิกที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- สมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก)

สัดส่วนกรอบการลงทุน



สถานะกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2569		
สินทรัพย์สุทธิ	502.40	ล้านบาท
นายจ้าง	476	บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-10.95%	
เกณฑ์การอ้างอิง		
01 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69	-10.56%	

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	20 เม.ย. – 31 ธ.ค. 66	2567	2568	มิ.ย. 69	ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบปักหมุด		
					1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งนโยบาย **20 เม.ย. 66
ผลตอบแทนกองทุน	**2.55%**	**19.05%**	**54.83%**	**-10.95%**	**12.94%**	**19.72%**	**17.67%**
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	0.52%	23.08%	63.29%	-10.56%	18.98%	23.80%	20.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	NA	13.93%	17.87%	N / A	23.81%	17.63%	17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	NA	15.68%	17.04%	N / A	30.47%	21.13%	20.58%

หมายเหตุ : *ตามประกาศ กลต. D103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 15% แนะนำให้กำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 10%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุของนโยบายการลงทุน

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว
3. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)

PF1103 : 50% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB +50% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 6 เดือน

PF2103 : 40% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 20%MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 years + 40% MTM Government Bond Index 1-3 years

PF3103 : 37% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 7.5% SETTRI Index + 18.5%MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 years + 37% MTM Government Bond Index 1-3 years

PF4103 : 32% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 18.75% SETTRI Index + 16.25%MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 years + 33% MTM Government Bond Index 1-3 years

PF5103 : 32% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 11.25% SETTRI Index + 16.25%MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 years + 33% MTM Government Bond Index 1-3 years + 7.5% MSCI ACWI Net Total Return USD Index

PF6103 : 100% Set TRI Index	PFG103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GB-A(D)	PFQ103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-USXNDQ-A(A)
PF7103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GLOBE	PFH103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GHEALTH(UH)	PFR103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-US500X-A(A)
PF8103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GINCOME-A(A)	PFI103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-INDIA-A(A)	PFS103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-VALUE
PF9103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-SET50	PFJ103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-JP-A(D)	PFT103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GTECH
PFA103 : 100% ตัวชี้วัดของ KPROPIRMF	PFK103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-ASIA	PFU103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-USA-A(A)
PFB103 : 100% ตัวชี้วัดของ K2035RMF	PFL103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-CHINA-A(A)	PFV103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-VIETNAM
PFC103 : 100% ตัวชี้วัดของ K2040RMF	PFM103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-WPBALANCED	PFW103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-WORLDX
PFD103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GOLD-A(A)	PFN103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-WPSPEEDUP	PFX103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-GSELECT
PFE103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-EUROPE-A(D)	PFO103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-WPULTIMATE	PFY103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-WPLIGHT
PFF103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-EUX	PFP103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-CHANGE-A(A)	PFZ103 : 100% ตัวชี้วัดของ K-TNZ-A(A)

หมายเหตุของนโยบายการลงทุน

4. การปรับน้ำหนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละประเภทในตัวชี้วัด จะดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
5. การคำนวณค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานรายปีปฏิทินและปักหมุด 1 ปี (Standard Deviation : SD) ใช้ความถี่ในการคำนวณเป็นราย Trade Date นอกเหนือจากนี้ใช้ความถี่ในการคำนวณเป็นรายเดือน
6. กรณีนโยบายที่มีการบริหารจัดการในเชิงรับ (Passive Management) แสดงค่าความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด (TE) แสดง N/A หมายความว่า นโยบายนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปีปฏิทิน จึงไม่สามารถคำนวณค่าความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดไว้เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
7. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ กลต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ จึงแนะนำให้กำหนดสัดส่วนการลงทุน PFA103, PFH103, PFT103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 20% PFD103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 10% และหากลงทุน PFA103, PFH103, PFT103 และ PFD103 ทั้ง 4 นโยบายรวมกันต้องไม่เกิน 20%
8. ***ในกรณีที่นโยบายการลงทุนใด ไม่สามารถนำส่งเงินเข้านโยบายการลงทุนได้ตามสัดส่วนที่สมาชิกเลือกไว้ เนื่องจากเกินสัดส่วนตามที่กฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กฎหมาย”) กำหนดโดยในช่วงที่เกินอัตราส่วนตามกฎหมาย ให้บริษัทจัดการนำส่งส่วนที่เกินนำส่งเข้า นโยบายตราสารหนี้ หรือ นโยบายการลงทุนที่กองทุนเฉพาะส่วนเป็นผู้กำหนด

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้สำหรับประกอบการนำเสนอทางเลือก/แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของสมาชิกกองทุนของบริษัท
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ท่านจะได้รับ
- คณะกรรมการกองทุนรับทราบและเข้าใจว่า:
  - กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดหวัง
  - กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ
  - ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนขอยืนยันว่าได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงดังกล่าวตามที่ทาง บลจ.กสิกรไทย ได้อธิบายแล้ว และยืนยันความประสงค์จะเปิดนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่เลือกไว้เพื่อให้สมาชิกได้เลือกต่อไป

Appendix

แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนรูปแบบอื่น

Pre-set Plan

การจัดแผนการลงทุนสำเร็จรูป

ตัวอย่างนโยบายการลงทุน Employee's Choice

ตราสารหนี้

ลงทุนในตราสารหนี้ไทย

K-SET50

ลงทุนในหุ้นไทย

K-GLOBE

ลงทุนหุ้นทั่วโลก

ตัวอย่างแผนการลงทุน Employee's Choice

ความเสี่ยงต่ำ

(ระดับความเสี่ยง)

ความเสี่ยงสูง

แผนการลงทุน	สินทรัพย์ กลุ่มตราสารหนี้	สินทรัพย์ กลุ่มตราสารทุน
K Choice 1	100%	0%
K Choice 2	90%	10%
K Choice 3	80%	20%
K Choice 4	70%	30%
K Choice 5	60%	40%
K Choice 6	50%	50%
K Choice 7	40%	60%
K Choice 8	30%	70%
K Choice 9	20%	80%
K Choice 10	10%	90%
K Choice 11	0%	100%

แผนการลงทุน	ตราสารหนี้	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
	PF2103	PF9103	PF7103
K Choice 1	100%	-	-
K Choice 2	90%	5%	5%
K Choice 3	80%	10%	10%
K Choice 4	70%	15%	15%
K Choice 5	60%	20%	20%
K Choice 6	50%	25%	25%
K Choice 7	40%	30%	30%
K Choice 8	30%	35%	35%
K Choice 9	20%	40%	40%
K Choice 10	10%	45%	45%
K Choice 11	0%	50%	50%

ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน

ปี / นโยบาย	ตราสารหนี้	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
	PF2103	PF9103	PF7103
2561	0.93%	-5.69%	-12.27%
2562	2.55%	4.56%	16.74%
2563	1.73%	-13.17%	20.82%
2564	0.57%	10.53%	13.57%
2565	0.02%	4.76%	-16.38%
2566	1.56%	-11.26%	11.10%
2567	3.11%	5.90%	16.66%
2568	3.28%	-4.82%	8.59%
มิ.ย. 69	0.27%	28.02%	29.44%
เฉลี่ย 3 ปี (2566-2568)	2.65%	-3.65%	12.07%
สะสม 3 ปี (2566-2568)	8.16%	-10.56%	40.74%
เฉลี่ย 5 ปี (2564-2568)	**1.70%**	**0.70%**	**5.97%**
สะสม 5 ปี (2564-2568)	**8.80%**	**3.57%**	**33.65%**

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของนโยบายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 ปี 2561-2563 เป็นผลตอบแทนของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนรายแผนการลงทุน

ความเสี่ยงต่ำ

(ระดับความเสี่ยงต่ำ)

ความเสี่ยงสูง

แผนการลงทุน	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	มิ.ย. 69	เฉลี่ย 3 ปี (2566-2568)	สะสม 3 ปี (2566-2568)	เฉลี่ย 5 ปี (2564-2568)	สะสม 5 ปี (2564-2568)
K Choice 1	0.93%	2.55%	1.73%	0.57%	0.02%	1.56%	3.11%	3.28%	0.27%	1.56%	4.74%	**1.39%**	**7.16%**
K Choice 2	-0.06%	3.36%	1.94%	1.72%	-0.56%	1.40%	3.93%	3.14%	3.12%	1.57%	4.78%	**1.67%**	**8.65%**
K Choice 3	-1.05%	4.17%	2.15%	2.87%	-1.15%	1.23%	4.74%	3.00%	5.96%	1.58%	4.82%	**1.95%**	**10.14%**
K Choice 4	-2.04%	4.98%	2.36%	4.01%	-1.73%	1.07%	5.56%	2.86%	8.81%	1.59%	4.84%	**2.22%**	**11.62%**
K Choice 5	-3.03%	5.79%	2.57%	5.16%	-2.31%	0.90%	6.38%	2.72%	11.65%	1.59%	4.86%	**2.49%**	**13.10%**
K Choice 6	-4.02%	6.60%	2.78%	6.31%	-2.90%	0.74%	7.19%	2.58%	14.50%	1.59%	4.86%	**2.76%**	**14.57%**
K Choice 7	-5.02%	7.41%	2.99%	7.46%	-3.48%	0.58%	8.01%	2.44%	17.35%	1.59%	4.85%	**3.02%**	**16.04%**
K Choice 8	-6.01%	8.22%	3.20%	8.60%	-4.06%	0.41%	8.83%	2.30%	20.19%	1.59%	4.84%	**3.28%**	**17.50%**
K Choice 9	-7.00%	9.03%	3.41%	9.75%	-4.65%	0.25%	9.65%	2.17%	23.04%	1.58%	4.81%	**3.53%**	**18.95%**
K Choice 10	-7.99%	9.84%	3.62%	10.90%	-5.23%	0.08%	10.46%	2.03%	25.89%	1.57%	4.77%	**3.78%**	**20.40%**
K Choice 11	-8.98%	10.65%	3.83%	12.05%	-5.81%	-0.08%	11.28%	1.89%	28.73%	1.55%	4.73%	**4.03%**	**21.84%**

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของนโยบายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 ปี 2561-2563 ที่ใช้คำนวณผลตอบแทนรายแผน เป็นผลตอบแทนของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

DIY (Do-it-yourself)

สมาชิกผสมสัดส่วนด้วยตัวเอง DIY

DIY : สมาชิกผสมสัดส่วนด้วยตัวเอง (Do-It-Youself)

Do it Yourself (D.I.Y.)

ผสม	ตราสารหนี้		ตราสารทุน		สินทรัพย์ทางเลือก
K-WPLIGHT	ตราสารหนี้	K-GB-A(D)	K-SET50	K-GLOBE	KPROPIRMF
PFY103	PF2103	PFG103	PF9103	PF7103	PFA103
K-WPBALANCED			K-VALUE	K-WORLDX	K-GOLD-A(A)
PFM103			PFS103	PFW103	PFD103
K-WPSPEEDUP					
PFN103					
K-WPULTIMATE					
PFO103					

Core (80-100%)

การจัดพอร์ตที่มีความยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับการลงทุนในระยะยาว (Core)

Satellite (0-20%)

ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มให้ระยะสั้นได้ (Satellite) ผ่านนโยบายการลงทุนอื่นๆ

A G E N D A

1. วางแผนเกษียณ-มนุษย์เงินเดือนอย่าละเลย

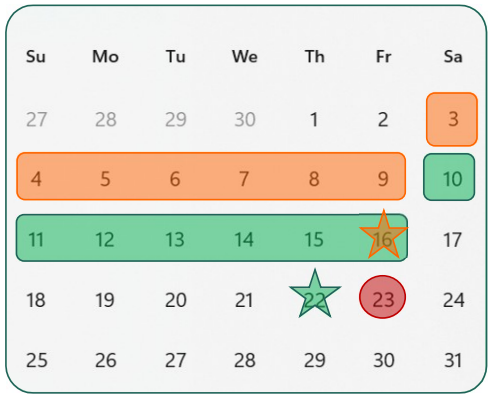
2. เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน

3. เครื่องมือติดตามสถานะกองทุนและสื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

การบริการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

- สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ <u>ปีละ 12 ครั้ง</u>
- แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ Mobile App : K-My Fund / K-Cyber PVD) ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันศุกร์ เวลา 23:59 น. โดยแผนการลงทุนใหม่จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป

ตัวอย่าง



แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผน

แผนใหม่มีผลบังคับใช้

วันหยุดทำการ

ใช้วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่มีผลเป็นวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade date)

เครื่องมือในการติดตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Monitor Your Plan)

รหัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ : PF0103

รหัสนายจ้าง :

- ดูยอดเงินสะสมได้สะดวกรวดเร็ว
- ติดตามผลการดำเนินงานได้ทุกเวลา
- เรียกดูใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนย้อนหลัง
- เสี่ยงได้แค่ไหนรู้ใจตัวเอง
- ปรับแผนการลงทุนให้ตรงใจ
- คำนวณแผนเกษียณอายุได้ง่าย
- แนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

KAsset

App

K-MY FUNDS

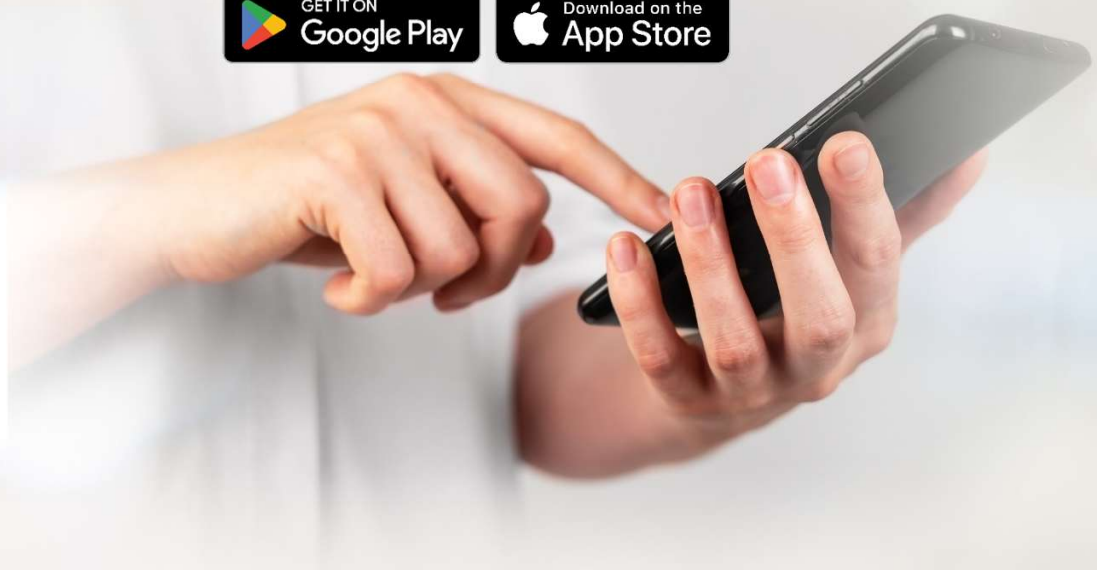
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทยบนมือถือคุณ

รู้สถานะเงินกองทุนสำรองลองเลี้ยงชีพแบบ Real Time ด้วยตัวคุณเอง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



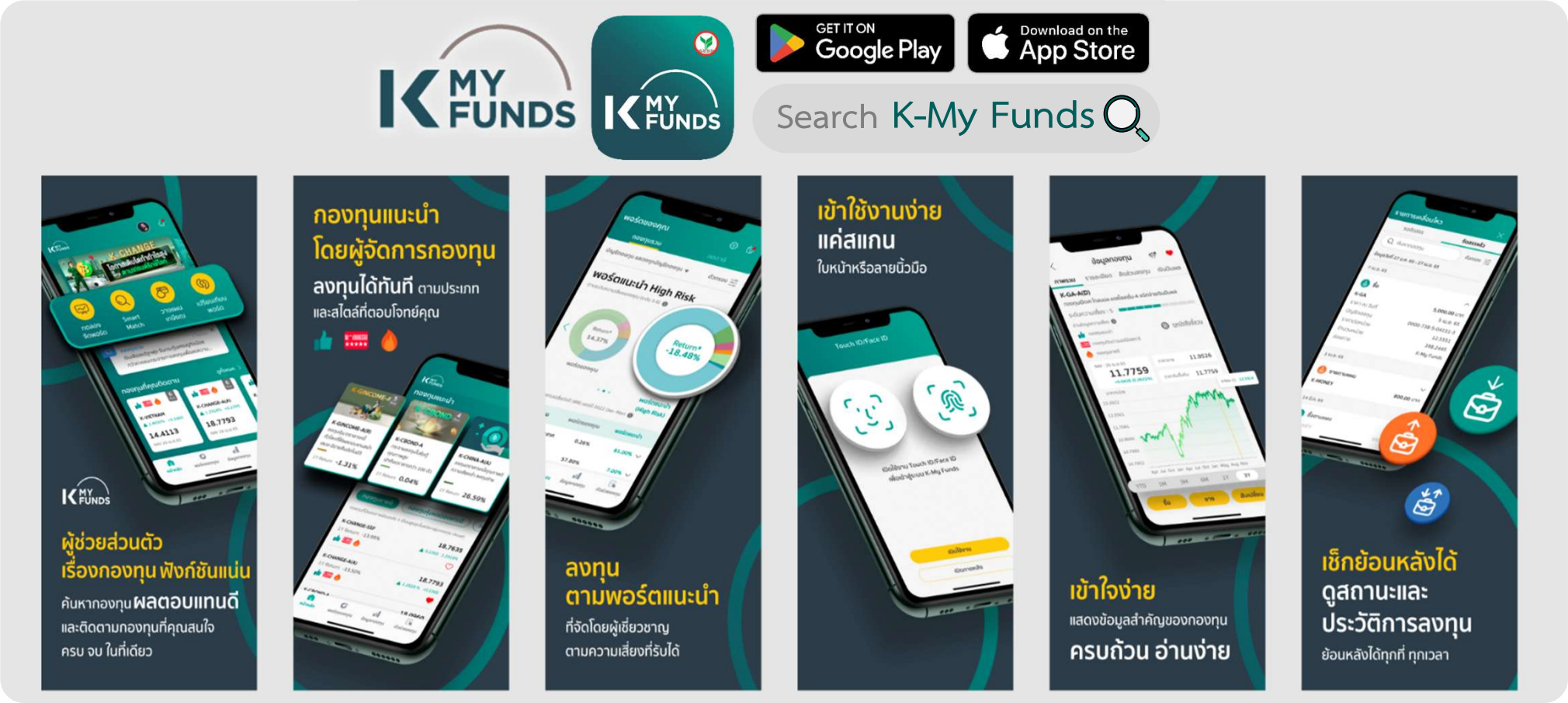
วางแผนเกษียณ ครบ จบ ในแอปเดียว
ทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม

ดูยอดเงินรวมทั้งพอร์ตการลงทุน

ขอเอกสารใบแจ้งยอดเงิน (Statement)

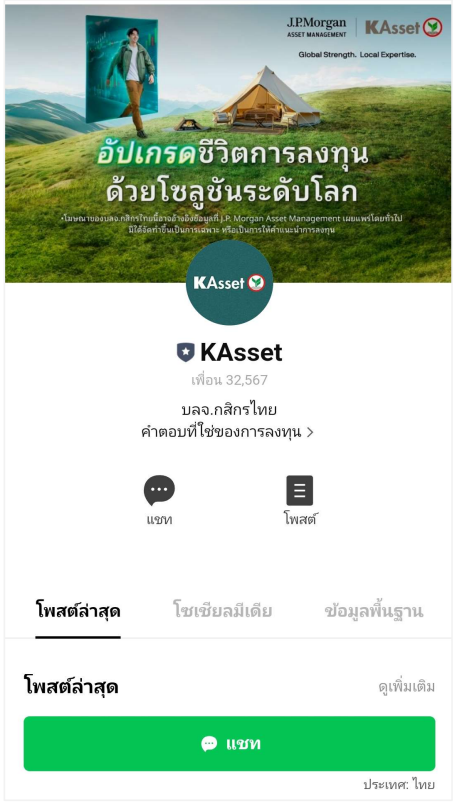
เรียกดูรายการรับเงิน กรณีสิ้นสมาชิกภาพ

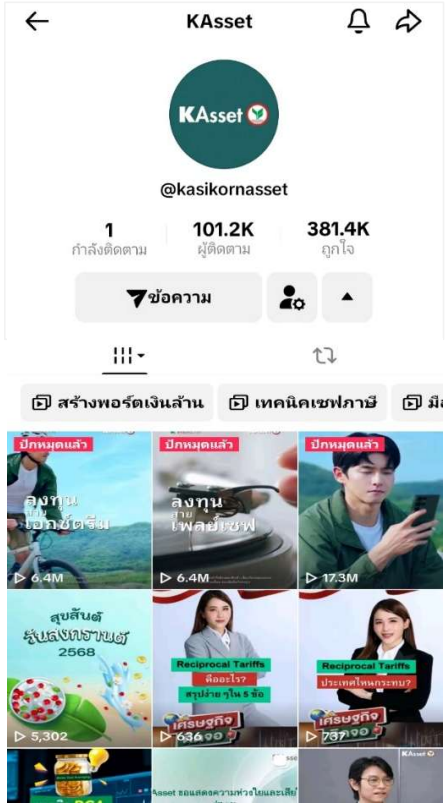
K-My Funds


K MY FUNDS
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Search K-My Funds
ผู้ช่วยส่วนตัว
เรื่องกองทุน ฟังก์ชันแน่น
ค้นหากองทุน ผลตอบแทนดี
และติดตามกองทุนที่คุณสนใจ
ครบ จบ ในที่เดียว
กองทุนแนะนำ
โดยผู้จัดการกองทุน
ลงทุนได้ทันที ตามประเภท
และสไตล์ที่ตอบโจทย์คุณ
ลงทุน
ตามพอร์ตแนะนำ
ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตามความเสี่ยงที่รับได้
เข้าใช้งานง่าย
แค่สแกน
ใบหน้าหรือลายนิ้วมือ
เข้าใจง่าย
แสดงข้อมูลสำคัญของกองทุน
ครบถ้วน อ่านง่าย
เช็กย้อนหลังได้
ดูสถานะและ
ประวัติการลงทุน
ย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา

KAsset Channel : ช่องทางติดตามการลงทุน

Facebook : KAsset	Line OA : @KAsset	Youtube : KAsset	Tiktok : @kasikornasset





กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ PVD

KASIKORNTHAI

บริการทุกระดับประทับใจ