



KKP SET50 ESG FUND

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG

KKP SET50 ESG FUND

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564



สารสนเทศผู้จัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG (KKP SET50 ESG FUND) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทจึงขอส่งรายงานมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	3 เดือน (ร้อยละ)	6 เดือน (ร้อยละ)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ร้อยละ)			
			10 เม.ย. 63*	28 พ.ค. 63*	13 ส.ค. 63*	23 พ.ย. 63
KKP SET50 ESG-SSFX	2.25	1.31	28.61	14.43	-	-
KKP SET50 ESG-SSF	2.25	1.31	28.61	-	9.59	-
KKP SET50 ESG	2.25	1.31	28.61	-	-	14.44
KKP SET50 ESG-F	2.25	1.31	-	-	-	-
ตัวชี้วัด (SET50 TRI)	2.15	1.01	26.74	14.91	8.32	13.00

*ร้อยละ ต่อปี

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,587.21 จุดมาปิดที่ 1,605.68 จุด หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16

ในเดือน เมษายน-มิถุนายน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,587.79 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.03 เทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 46,593.15 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นขาขึ้นรับหลายปัจจัยบวก อาทิ การประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากการที่กลุ่มโอเปกพลัส ประกาศว่าจะทยอยเพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่อุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญซึ่งการฟื้นตัวที่มั่นคง อัตราการฉีดวัคซีนที่สูง ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนเกิดการระบาด COVID-19 ที่เร็วกว่าคาด แม้อัตราเงินเฟ้อจะมีทิศทางที่ปรับตัวขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล ด้านตลาดหุ้นไทยถูกกดดันหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอก 3 ที่เริ่มต้นในช่วงต้นเดือน เมษายน จากคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร และกระจายไปยังทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวน

ผู้ติดตามรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลักสิบล้าน จนถึงกว่าพันล้าน ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่มีกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญจากการตั้งสำรองที่ลดลง รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง ร้อยละ 3.12 หลังสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศรุนแรงขึ้น ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 4-5 พันราย ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้จากความล่าช้าของการนำเข้าวัคซีน รวมถึงความกังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับต่อการต้านทานเชื้อไวรัส สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ที่เริ่มมีการระบาดรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดอีกครั้ง อาทิ การปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน การห้ามรับประทานอาหารในร้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นต้น

ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13 มาปิดที่ 1,605.68 จุด แม้ว่าในไตรมาสนี้ต้นทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิ 443 ล้านบาท แต่แนวโน้มกระแสเงินทุนเริ่มกลับเป็นซื้อสุทธิตั้งแต่เดือน สิงหาคม โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดส่วนใหญ่ของโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศระลอกล่าสุดที่ได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดในเดือน สิงหาคม ที่มีรายงานระดับผู้ติดเชื้อใหม่รายวันขึ้นสูงถึง 2 หมื่นคน ส่งผลให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ การห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 4.00 น. และการสั่งปิดธุรกิจบางชนิดเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในประเทศเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับประมาณหมื่นคนในช่วงปลายเดือนกันยายน อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 6 – 7 แสนคนต่อวัน สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าวัคซีน และจากแผนล่าสุดคาดว่าประเทศไทยจะมีอัตราผู้ได้รับวัคซีนครบโดสร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปี 2564 จากแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดีขึ้น ศบค.ได้เห็นชอบให้ผ่อนคลามาตรการควบคุมการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ได้แก่ การกลับมาเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวด ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงการอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างจังหวัดได้ส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศ มีทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงผลกระทบจากเฮลิคอปเตอร์ในสหรัฐฯ ที่ทำให้แหล่งขุดเจาะน้ำมันหลายแห่งต้องหยุดดำเนินการ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 78.4 เหรียญต่อบาร์เรล หรือสูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสก่อน ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำไตรมาสที่ 2 โดยรวมดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มขนส่งในธุรกิจเดินเรือ ที่อุปสงค์ฟื้นตัวสอดคล้องกับทิศทางการค้าโลก หรือกลุ่มโรงพยาบาลที่รายได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศที่รุนแรง ทั้งนี้ ดัชนี SET Index ในช่วงปลายเดือน กันยายน ถูกกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เริ่มรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัด มีการประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อ GPD ปี 2564 ประมาณร้อยละ 0.1 – 0.2 ซึ่งผลกระทบหลักได้แก่ ที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง และผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้น ข่าวเรื่องการพิจารณาปรับเงื่อนไข free float ของหุ้นที่จะถูกรวมในดัชนี SET50 และ SET100 กดดันราคาหุ้น DELTA ที่ถูกคาดการณ์ว่า จะไม่ถูกนับรวมในดัชนีทั้งสองอีกต่อไป โดยราคาหุ้น DELTA ลดลงกว่าร้อยละ 18 ในไตรมาสที่ 3

แนวโน้มการลงทุน

บลจ. เกียรตินาคินภัทร (KKPAM) มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ว่าการฟื้นตัวจะล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หลังการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ที่เริ่มต้นในเดือน เมษายน และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยคาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยจะขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ จากที่ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ด้านมุมมองดัชนีตลาดหุ้นไทย SET Index สิ้นปี 2565 คาดว่าจะเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบระหว่าง 1,550 ถึง 1,750 จุด ขึ้นกับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 103 และร้อยละ 17 ในช่วงปี 2564-2565 จากฐานที่ต่ำในปี 2563

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ได้แก่ (1) แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตร้อยละ 5.9 ในปี 2564 ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.7 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ (2) ทิศทางการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐฯ โดย ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ออกมาตรการสร้างงานและช่วยเหลือประชาชนและครัวเรือนในสหรัฐฯ วงเงินรวมประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ผ่านร่างกฎหมาย American Jobs Plan วงเงิน 2.3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ American Families Plan วงเงิน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ขนาดของมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะต่อไป ซึ่งนักลงทุนคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวเงินทุนเข้าตลาดเกิดใหม่ รวมถึงไทย และ (3) สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศ คู่ค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะจีน ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงไทย อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตา ได้แก่ (1) แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หลังประกาศเริ่มลดวงเงิน QE เดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน พฤศจิกายน และคาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงกลางปี 2565 (2) สัญญาณอัตราเงินเฟ้อ ที่หากอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อาจกดดันให้ FED และธนาคารกลางส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยและมีการดึงเงินออกจากระบบเร็วกว่าคาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก (3) ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ หลังจากกลุ่มโอเปกพลัสยังคงมติปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสำหรับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม โดยปรับเพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรล/วัน รวมทั้งคงระยะเวลาของข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิตร่วมกันที่จะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2565 และ (4) พัฒนาการของยารักษา COVID-19 ที่เริ่มมีข่าวของความสำเร็จมากขึ้น แต่ราคาของการรักษายังอยู่ในระดับสูง สำหรับปัจจัยสำคัญภายในประเทศ ที่มีผลต่อการลงทุนและต้องติดตาม ได้แก่ (1) ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากเริ่มมีการเปิดประเทศเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าจะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกรอบหรือไม่ (2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยปัจจุบันมีกรอบวงเงินสูงถึง 5 แสนล้าน ผ่านทั้งโครงการใหม่และโครงการเก่า อาทิ โครงการเราชนะ ม.33 เรารักกัน คนละครึ่งเฟส 3 เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอุปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 (3) ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ที่คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอย่างน้อยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยสภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่าง ตลาดหุ้น และ (4) ระดับหนี้เสีย ที่อาจปรับสูงขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ที่ยาวนานจนกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีความเปราะบาง อาทิ ธุรกิจ SME และภาคการท่องเที่ยว

กองทุน KKP SET50 ESG มีวัตถุประสงค์เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://am.kkpf.com>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงานของกองทุน¹

- กองทุนเปิดเคเคที SET50 ESG ชนิดทั่วไป (KKP SET50 ESG) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 52,241,572.26 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1994 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	9.99%	2.25%	1.31%	28.61%	N/A	N/A	N/A	14.44%
ตัวชี้วัด ³	8.69%	2.15%	1.01%	26.74%	N/A	N/A	N/A	13.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	14.54%	12.84%	13.24%	18.47%	N/A	N/A	N/A	18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	14.57%	12.92%	13.38%	18.65%	N/A	N/A	N/A	18.45%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.91%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.36%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563)

● กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิด F (KKP SET50 ESG-F) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : - บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1989 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม	9.98%	2.25%	1.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.84%
ตัวชี้วัด ³	8.69%	2.15%	1.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	9.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	14.54%	12.84%	13.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	14.57%	12.92%	13.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	16.82%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.78%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.64%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

● กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 67,438,693.45 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1993 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	9.98%	2.25%	1.31%	28.61%	N/A	N/A	N/A	9.59%
ตัวชี้วัด ³	8.69%	2.15%	1.01%	26.74%	N/A	N/A	N/A	8.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	14.54%	12.84%	13.24%	18.47%	N/A	N/A	N/A	18.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	14.57%	12.92%	13.38%	18.65%	N/A	N/A	N/A	18.83%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.82%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.16%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 10 เมษายน 2563 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

● กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KKP SET50 ESG-SSFX) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 431,510,152.67 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.1987 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	9.98%	2.25%	1.31%	28.61%	N/A	N/A	N/A	14.43%
ตัวชี้วัด ³	8.69%	2.15%	1.01%	26.74%	N/A	N/A	N/A	14.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	14.54%	12.84%	13.24%	18.47%	N/A	N/A	N/A	19.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	14.57%	12.92%	13.38%	18.65%	N/A	N/A	N/A	19.41%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน^{4,5} (%ต่อปี)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.91%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.43%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 10 เมษายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ของ กองทุนเปิดเคเคเคพี SET50 ESG

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	549,764,227.76	99.74
หุ้นสามัญ	546,121,399.50	99.08
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	17,366,760.00	3.15
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5,377,000.00	0.98
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,867,250.00	0.34
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,929,520.00	1.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	41,766,700.00	7.58
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		
บริษัท ศรีรังโกสพลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,290,625.00	0.78
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,767,100.00	1.23
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,924,025.00	1.07
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,145,400.00	0.75
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,449,375.00	0.81

บริษัท เบลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28,153,000.00	5.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,681,875.00	0.85
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,949,600.00	5.07
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,769,660.00	0.32
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12,372,850.00	2.24
ธนาคาร		
บริษัท ทีสโກไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,514,025.00	0.64
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,648,100.00	1.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,368,900.00	1.34
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,152,250.00	2.75
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,128,866.00	0.93
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19,849,400.00	3.60
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2,468,950.00	0.45
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,447,754.00	2.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	11,974,950.00	2.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	13,674,650.00	2.48
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	22,360,250.00	4.06
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	923,100.00	0.17
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	23,343,335.00	4.24
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,120,900.00	0.93
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	10,957,625.00	1.99
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,391,000.00	9.69
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,967,150.00	0.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	5,115,275.00	0.93

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4,074,720.00	0.74
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	15,814,535.00	2.87
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4,402,200.00	0.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	11,405,600.00	2.07
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,552,965.00	0.83
พาณิชย์		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,570,720.00	1.55
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	6,339,300.00	1.15
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4,609,495.00	0.84
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	27,336,750.00	4.96
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,866,875.00	0.70
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,817,350.00	0.51
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	23,115,000.00	4.19
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	10,627,025.00	1.93
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,962,790.00	0.90
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,668,000.00	0.30
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,844,854.50	1.42
บริษัท โอเอสสุมิ จำกัด (มหาชน)	4,896,000.00	0.89
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	3,642,828.26	0.66
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	3,642,828.26	0.66
อื่น ๆ	1,426,190.62	0.26
สินทรัพย์อื่น	1,707,474.03	0.31
หนี้สินอื่น	-281,283.41	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	551,190,418.38	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	45,183,593.3952	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	12.1989	

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

- รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี -

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

0.00 0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

- ไม่มี -

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating			
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป		คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี	
AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA	T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ	อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่	
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้	Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
		Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
		Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน			

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating	
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย	คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,115.51	0.215
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	278.88	0.054
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69.72	0.013
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16.29	0.003
ค่าจัดตั้งกองทุน	21.64	0.004
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.20	0.000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,502.24	0.289

หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. มูลค่าทรัพย์สินถัวเฉลี่ยรายวัน โดยคำนวณจากวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 519,825,517.61 บาท

* ค่าใช้จ่ายอื่น ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนตามชนิดของหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. ชนิดทั่วไป (KKP SET50ESG)	0.215	0.074	0.289
2. ชนิด F (KKP SET50ESG-F)	ยกเว้น	0.074	0.074
3. ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50ESG-SSF)	0.215	0.074	0.289
4. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KKP SET50ESG-SSFX)	0.215	0.074	0.289

**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนตามรายละเอียดข้างต้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	68,637.69	73.641
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,041.82	1.118
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	23,526.86	25.242
รวมทั้งสิ้น :	93,206.37	100.000

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

- ไม่มี -

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

- กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
 - การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") = 0.06 เท่า

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG FUND

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 496,556,728.19 บาท)	546,121,399.50
เงินฝากธนาคาร	3,641,642.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบียค้างรับ	1,185.39
จากเงินปันผลค้างรับ	1,642,800.00
สินทรัพย์อื่นๆ	
ค่าจัดตั้งกองทุนรอดัดบัญชี	64,674.03
รวมสินทรัพย์	551,471,701.79

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	196,149.17
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	12,259.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	49,037.31
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย	16,294.32
หนี้สินอื่น	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7,365.47
ภาษีเงินได้	177.81
รวมหนี้สิน	281,283.41

สินทรัพย์สุทธิ

551,190,418.38

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	451,835,934.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	35,834,320.64
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	63,520,163.62
สินทรัพย์สุทธิ	551,190,418.38

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG FUND

รายละเอียดประกอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย:บาท

เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม

หุ้นสามัญ

496,556,728.19

สำหรับการตีราคาหลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ

49,564,671.31

546,121,399.50

รวมเงินลงทุน

546,121,399.50

จากดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร

1,185.39

รวมดอกเบี้ยค้างรับ

1,185.39

กองทุนเปิดเคเอฟ SET50 ESG FUND**งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)****สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564**

	หน่วย:บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	8,988,192.58
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	2,772.42
รวมรายได้	8,990,965.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,115,510.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69,719.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	278,877.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,294.32
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	99,730.91
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200.00
ค่าจัดตั้งกองทุน	21,636.09
รวมค่าใช้จ่าย	1,601,968.70
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	7,388,996.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,722,416.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(428,626.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,682,786.78
หัก ภาษีเงินได้	(415.86)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,682,370.92

กองทุนเปิดเคพี SET50 ESG

จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่าดัชนี	ร้อยละ
	ครบอายุ	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	(บาท)	ของมูลค่า
		(%)	(บาท/หุ้น)		เงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)			123,600.00	6,767,100.00	1.24
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)			101,700.00	5,924,025.00	1.08
บริษัท กรีนลันด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)			65,800.00	4,145,400.00	0.76
รวม				16,836,525.00	3.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)			142,600.00	27,949,600.00	5.12
บริษัท ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)			113,500.00	4,681,875.00	0.86
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)			153,700.00	12,372,850.00	2.27
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)			465,700.00	1,769,660.00	0.32
รวม				46,773,985.00	8.56
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)			761,700.00	17,366,760.00	3.18
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)			38,000.00	5,377,000.00	0.98
รวม				22,743,760.00	4.16
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)			684,700.00	41,766,700.00	7.65
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)			213,400.00	1,867,250.00	0.34
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)			630,800.00	5,929,520.00	1.09
รวม				49,563,470.00	9.08
ของใช้ส่วนตั้และเวชภัณฑ์					
บริษัท กรีนลิงก์ฟาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)			137,300.00	4,290,625.00	0.79
รวม				4,290,625.00	0.79
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)			59,900.00	28,153,000.00	5.16
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)			56,500.00	4,449,375.00	0.81
รวม				32,602,375.00	5.97
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)			91,400.00	10,648,100.00	1.95
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			113,500.00	15,152,250.00	2.77
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			669,900.00	7,368,900.00	1.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			162,700.00	19,849,400.00	3.63
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)			38,300.00	3,514,025.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)			4,620,600.00	5,128,866.00	0.94
รวม				61,661,541.00	11.29
ธุรกิจการเกษตร					

กองทุนเปิดเคพี SET50 ESG

จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน ครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่ายติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท กรีนลิงก์อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)			73,700.00	2,468,950.00	0.45
รวม				2,468,950.00	0.45
บรรษัทภิบาล					
บริษัท เอสซีพี เพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)			205,748.00	12,447,754.00	2.28
รวม				12,447,754.00	2.28
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)			269,100.00	11,974,950.00	2.19
บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)			216,200.00	13,674,650.00	2.50
รวม				25,649,600.00	4.70
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)			124,900.00	5,120,900.00	0.94
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)			178,900.00	10,957,625.00	2.01
บริษัท พลังไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)			25,300.00	4,402,200.00	0.81
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)			39,300.00	2,967,150.00	0.54
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)			562,490.00	23,343,335.00	4.27
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)			979,500.00	4,074,720.00	0.75
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)			575,074.00	15,814,535.00	2.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)			1,369,000.00	53,391,000.00	9.78
บริษัท ปตท. สารสนเทศผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)			190,300.00	22,360,250.00	4.09
บริษัท ราม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)			20,400.00	923,100.00	0.17
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)			97,900.00	5,115,275.00	0.94
รวม				148,470,090.00	27.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)			215,200.00	11,405,600.00	2.09
บริษัท แลนด์ไอนด์อัส จำกัด (มหาชน) (LH)			572,700.00	4,552,965.00	0.83
รวม				15,958,565.00	2.92
พาณิชย์					
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)			192,100.00	6,339,300.00	1.16
บริษัท คอมม่อน จำกัด (มหาชน) (COM7)			57,500.00	3,866,875.00	0.71
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)			430,500.00	27,336,750.00	5.01
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)			84,100.00	2,817,350.00	0.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)			220,550.00	4,609,495.00	0.84
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)			630,200.00	8,570,720.00	1.57
รวม				53,540,490.00	9.80
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC)			57,500.00	23,115,000.00	4.23
รวม				23,115,000.00	4.23

กองทุนเปิดเคพี SET50 ESG
ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน	อัตรา	เงินต้น/	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
	ครบอายุ	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หุ้น)	(บาท)	
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (CBG)			13,900.00	1,668,000.00	0.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)			412,700.00	10,627,025.00	1.95
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)			249,043.00	7,844,854.50	1.44
บริษัท โอเอสเค จำกัด (มหาชน) (OSP)			144,000.00	4,896,000.00	0.90
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)			228,700.00	4,962,790.00	0.91
รวม				29,998,669.50	5.49
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				546,121,399.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 496,556,728.19 บาท)				546,121,399.50	100.00