

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

กองทุนได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมจากกองทุนตราสารทุน เป็นกองทุนผสม รวมถึงปรับ risk spectrum เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงแก้ไขชื่อกองทุน ชื่อเดิม คือ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (KTLF70/30) ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการยกเลิกประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เปลี่ยนเป็นกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ มีผลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

บริษัทขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 เพื่อรายงานผลการดำเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิด LTF)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียน กองทุน
KTLF70/30-L	2 กุมภาพันธ์ 2550	32.5726	-3.10%	11.28%	7.37%	-5.03%	-2.39%	1.99%	0.98%	6.53%
Benchmark	-	-	-5.43%	18.03%	12.79%	-8.40%	-3.84%	3.86%	2.66%	7.43%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	13.54%	11.63%	14.20%	12.43%	9.58%	9.71%	10.78%	14.24%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	19.02%	15.66%	19.51%	17.37%	13.60%	13.67%	14.88%	18.04%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTLF70/30-L	-7.53%	11.99%	10.38%	-6.29%	2.01%	-7.40%	11.57%	1.45%	-10.43%	2.50%
Benchmark	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%	-12.73%	2.31%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.13%	10.64%	5.38%	9.09%	7.25%	21.45%	8.70%	7.93%	8.06%	7.90%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	13.73%	14.21%	6.43%	12.05%	9.40%	29.92%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียน กองทุน
KTLF70/30-A	1 กรกฎาคม 2563	32.5726	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมชนิด LTF ด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTLF70/30-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

หมายเหตุ เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิดสะสมมูลค่า) ยังไม่มียอดจองซื้อในหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว ดังนั้น จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,982.69	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	639.72	0.0256
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,331.89	0.1337
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	332.55	0.0133
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	44,286.85	1.7776

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

****ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1,019,803.51	23.55%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	432,155.82	9.98%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	244,836.76	5.66%
4	บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด	194,883.94	4.50%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	193,217.99	4.46%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	189,655.79	4.38%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	179,694.09	4.15%
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	170,733.01	3.94%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	150,524.49	3.48%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	150,235.66	3.47%
	อื่น ๆ	1,403,725.65	32.42%
รวม		4,329,466.71	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

PTR = 159.67%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,563,341,995.92	100.27
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	29,051,322.80	1.86
หมวดทรัพยากร	202,273,600.37	12.97
หมวดเทคโนโลยี	204,142,577.50	13.09
หมวดธุรกิจการเงิน	208,816,678.30	13.39
หมวดบริการ	298,102,173.00	19.12
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	25,555,801.90	1.64
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	2,327,780.20	0.15
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	102,297,550.86	6.56
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	63,184,408.70	4.05
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	16,163,774.50	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	24,213,017.30	1.55
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	0.01	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	7,329,823.62	0.47
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,971,356.25	0.64
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	197,789,666.72	12.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	60,180,600.89	3.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	111,941,863.00	7.18

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
อื่นๆ	-4,201,304.89	-0.27
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	4,452.05	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	52,693,329.29	3.38
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-56,899,086.23	-3.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,559,140,691.03	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	392,461,150.29	25.17
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	7,329,823.63	0.47
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	103,561,200.50	6.64
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00% NAV	

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เบทาโกร			3,353,587.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			13,224,505.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น			21,468,262.40
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			6,681,852.05
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			46,317,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต			11,567,833.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			2,930,816.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์			5,886,750.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป			4,323,521.38
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			3,190,319.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			5,487,408.92
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			7,131,827.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.			67,213,478.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			9,760,710.80
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			37,396,705.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			25,921,690.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			10,190,947.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ			21,985,695.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			12,126,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			10,393,630.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย			51,760,228.80
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย			39,411,912.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต			15,220,700.50
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)			34,146,522.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์			66,828,006.00
หุ้นสามัญ	บมจ. การบินกรุงเทพ			7,495,395.60
หุ้นสามัญ	บมจ. การบินไทย			24,296,570.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)			117,015,953.50
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			11,439,875.25
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			27,079,159.80
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			12,373,288.80
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			5,060,409.20
หุ้นสามัญ	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)			859,063.60
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			56,852,664.75
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			20,269,237.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			9,932,350.80
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			33,240,144.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่			8,549,606.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แสตนลิริ			7,443,157.38
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			1,641,492.60
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			7,354,193.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			10,305,252.16
หุ้นสามัญ	บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส			64,799,298.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์			39,346,443.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			8,415,181.80
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน			2,989,093.80
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์			3,309,397.20
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			3,448,024.32
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			3,435,213.60
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			4,172,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)			2,327,780.20
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			5,757,540.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า			7,198,052.40
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			13,777,276.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์			3,097,420.17
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			15,364,854.40
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	8/8/2575	A	6,437,134.72
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	25/9/2573	A+	3,013,649.58
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	11,635,353.87
หุ้นกู้	บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	13/11/2569	BBB	12,577,663.43
หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร	30/9/2572	A	4,299,999.91
หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	7/8/2573	A+	2,412,990.29
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	29/8/2573	AA	5,921,641.97
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13/9/2573	AA-	4,527,517.23
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	15/12/2571	AA	52,735,249.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+	7,329,823.62
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	0.01
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30/12/2568		9,971,356.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2572		41,675,384.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2574		43,043,789.32
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2578		54,602,502.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2588		58,467,990.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/5/2569		30,482,826.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/8/2569		29,697,774.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/11/2569		111,941,863.00
หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก				

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิบัติ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิบัติประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิบัติ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพิบัติ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

SET Index ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ปิดที่ 1,274.17 จุด ปรับตัวลดลง 174.66 จุด หรือลดลง 12.06% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนตุลาคม 2567 ที่ระดับ 1,506.82 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ระดับ 1,053.79 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 43,258.64 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 148,607.08 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 19,103.01 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 127,018.89 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 40,691.37 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 42.07% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจลดลง 57.64% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 14.91% กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 12.69% กลุ่มพลังงานลดลง 18.41% กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 9.84% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 7.58%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้แก่

1. แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก
2. มาตรการของจีนในการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ การผ่อนคลายนโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นในหนุ่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงพันตัว
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและการขนส่ง รวมถึงการประกาศนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าครั้งใหม่ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์
4. มาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่อาจจะมีความล่าช้าจากความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2568

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในขณะที่ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือนได้บ้าง ส่วนแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอาจจะลดลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และการส่งออกอาจเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้นหลังการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ
2. เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หลังรัฐสภาโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนอดีตนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง แม้รัฐบาลชุดนี้จะมีอายุเพียง 4 เดือน แต่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะการมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมทีมเศรษฐกิจ และการเตรียมออกมาตรการระยะสั้นที่เน้นกระตุ้นกำลังซื้อ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส

3. เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้บ้าง จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง เมื่อธนาคารกลางสำคัญยังมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง การขึ้นค่าแรงในญี่ปุ่นและยุโรปจะช่วยหนุนการบริโภค ในขณะที่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBOC จะช่วยให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีขึ้น
4. ติดตามนโยบายหลังนายนาโยโดนต์ ทรัมป์ โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บ reciprocal tariff ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด รวมถึงผลกระทบต่อเงินเฟ้อและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดหลังจากนี้
5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ที่ยืดเยื้อและเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน สงครามอิสราเอล-ฮามาส ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ลดลงจาก 68.84% เป็น 68.79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 18.86% กลุ่มธนาคาร 15.64% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 10.91% กลุ่มพาณิชย์ 10.84% และกลุ่มเทคโนโลยีฯ 8.12%

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

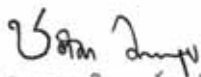
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ว่าสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่วางตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวจุติมา วงษ์ศรพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	1,553,633,875.84	3,584,777,949.83
เงินฝากธนาคาร		7,291,963.42	10,505,793.73
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,420,608.71	9,281,076.57
จากการขายเงินลงทุน	5	52,693,329.29	54,320,197.45
สินทรัพย์อื่น		19,234.94	19,234.94
รวมสินทรัพย์		1,616,059,012.20	3,658,904,252.52
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	52,688,938.50	32,883,001.25
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,403,246.63	2,737,781.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,391,111.24	5,342,252.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		362,423.50	1,316,672.23
หนี้สินอื่น		72,601.30	174,298.39
รวมหนี้สิน		56,918,321.17	42,454,006.36
สินทรัพย์สุทธิ		1,559,140,691.03	3,616,450,246.16
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		478,665,105.36	1,054,442,969.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(324,067,595.74)	913,112,225.41
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,404,543,181.41	1,648,895,051.05
สินทรัพย์สุทธิ		1,559,140,691.03	3,616,450,246.16
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		32.5726	34.2972
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		47,866,508.7066	105,444,295.1291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าซื้อรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				167,724,979.80	10.79
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			147,555	21,985,695.00	1.41
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			235,295	39,411,912.50	2.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			2,087,106	51,760,228.80	3.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			306,198	39,346,443.00	2.53
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			8,010,895	15,220,700.50	0.98
พาณิชย์				116,289,545.50	7.48
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			347,894	7,131,827.00	0.46
บริษัท คอมเนชั่น จำกัด (มหาชน)			444,267	11,439,875.25	0.74
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,203,231	56,852,664.75	3.66
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			900,855	20,269,237.50	1.30
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			453,532	9,932,350.80	0.64
บริษัท สยามโกลบอลเสิร์จ จำกัด (มหาชน)			435,447	3,309,397.20	0.21
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			987,140	7,354,193.00	0.47
วัสดุก่อสร้าง				25,921,690.00	1.67
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			112,703	25,921,690.00	1.67
บริการรับเหมาก่อสร้าง				5,060,409.20	0.33
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			328,598	5,060,409.20	0.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				117,015,953.50	7.53
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			738,271	117,015,953.50	7.53
พลังงานและสาธารณูปโภค				202,273,600.37	13.03
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			232,870	3,190,319.00	0.21
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			220,635	8,549,606.25	0.55
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			1,536,276	66,828,006.00	4.30
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			687,374	9,760,710.80	0.63
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			2,021,458	67,213,478.50	4.33
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			323,781	37,396,705.50	2.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท สตาร์ วิโตร์เลียม วิ โฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน)			721,344	3,448,024.32	0.22
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			167,000	5,886,750.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์				29,523,865.50	1.90
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			404,224	12,126,720.00	0.78
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			326,531	13,224,505.50	0.85
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			139,088	4,172,640.00	0.27
อาหารและเครื่องดื่ม				29,051,322.80	1.88
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)			181,275	3,353,587.50	0.22
บริษัท คาวานาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)			189,838	10,393,630.50	0.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			554,856	12,373,288.80	0.80
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			228,970	2,930,816.00	0.19
การแพทย์				58,219,271.07	3.75
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			1,665,684	34,146,522.00	2.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			78,503	13,777,276.50	0.89
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			1,948,063	3,097,420.17	0.20
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			311,604	7,198,052.40	0.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				87,126,624.00	5.61
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			222,678	64,799,298.00	4.17
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			72,802	859,063.60	0.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,064,256	21,468,262.40	1.38
ประกันภัยและประกันชีวิต				11,567,833.00	0.74
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			1,091,305	11,567,833.00	0.74
สื่อและสิ่งพิมพ์				1,641,492.60	0.11
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			374,770	1,641,492.60	0.11
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				2,327,780.20	0.15
บริษัท ศรีครี้ง โกลด์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			318,874	2,327,780.20	0.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				25,555,801.90	1.65
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			685,931	15,364,854.40	0.99
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			409,275	10,190,947.50	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				71,315,451.66	4.58
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			185,658	2,989,093.80	0.19
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			950,868	8,415,181.80	0.54
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			4,600,559	10,305,252.16	0.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			593,574	33,240,144.00	2.14
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			5,098,053	7,443,157.38	0.48
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			188,748	3,435,213.60	0.22
บริษัท คัมภีร์เฮลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,541,407	5,487,408.92	0.35
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				37,160,221.18	2.39
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			191,918	5,757,540.00	0.37
บริษัท ลิโรว์วัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,650,199	4,323,521.38	0.28
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,172,258	27,079,159.80	1.74
ขนส่งและโลจิสติกส์				84,791,642.65	5.45
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			1,143,650	46,317,825.00	2.98
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			567,833	7,495,395.60	0.48
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,297,447	6,681,852.05	0.43
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			1,854,700	24,296,570.00	1.56
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				1,072,567,484.93	69.04
ตัวเงินถ่วง					
กระทรวงการคลัง (TB25D30A)	30/12/68		10,000,000.00	9,971,356.25	0.64
รวมตัวเงินถ่วง				9,971,356.25	0.64
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT265A)	20/05/69	2.37	30,000	30,221,802.00	1.95
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT26NA)	25/11/69	2.08	110,000	111,133,227.70	7.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26820A)	20/08/69		30,000	29,697,774.29	1.91
พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	17/03/72	2.40	40,000	41,638,562.40	2.68
พันธบัตรรัฐบาล (LB31DA)	17/12/74	2.00	41,000	42,805,652.30	2.76
พันธบัตรรัฐบาล (LB353A)	17/03/78	2.41	50,000	54,556,283.50	3.51
พันธบัตรรัฐบาล (LB456A)	17/06/88	2.98	50,000	58,035,278.00	3.74
รวมพันธบัตร				368,088,580.19	23.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อบริษัท	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าซื้อรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU309A)	25/09/73	3.10	3,000	3,012,120.81	0.19
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP308A)	07/08/73	2.17	2,400	2,405,142.63	0.15
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG299A)	30/09/72	1.91	4,300	4,299,774.89	0.28
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT309B)	13/09/73	2.23	4,500	4,510,746.40	0.29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF328B)	08/08/75	2.70	6,400	6,411,569.79	0.41
บริษัท ลาลิธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN26NA)	13/11/69		13,052	12,577,663.43	0.81
บริษัท อริวิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI263A)	22/03/69	4.15	11,582	11,623,502.13	0.75
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV28DA)	15/12/71	3.25	50,000	52,254,427.50	3.36
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV308A)	29/08/73	1.90	5,900	5,911,506.89	0.38
รวมหุ้นกู้				103,006,454.47	6.62
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,564,841,662.94 บาท)				1,553,633,875.84	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น/	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.05	101,711.81	101,711.81	-
รวมเงินฝากธนาคาร				101,711.81	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				317,109,902.00	8.86
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			436,100	65,633,050.00	1.83
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			503,000	75,450,000.00	2.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			3,930,800	80,974,480.00	2.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			511,700	55,775,300.00	1.56
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			19,937,600	39,277,072.00	1.10
พาณิชย์				306,175,238.00	8.54
บริษัท เมอร์ดี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)			544,700	13,454,090.00	0.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,429,900	159,158,450.00	4.44
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			1,644,900	53,459,250.00	1.49
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			843,758	26,156,498.00	0.73
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			1,214,600	13,724,980.00	0.38
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			889,100	14,136,690.00	0.39
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			2,508,200	26,085,280.00	0.73
วัสดุก่อสร้าง				39,837,300.00	1.11
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			165,300	39,837,300.00	1.11
บริการรับเหมาก่อสร้าง				13,373,130.00	0.37
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			324,400	6,585,320.00	0.18
บริษัท จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			703,400	6,787,810.00	0.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				202,390,600.00	5.65
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,628,000	174,196,000.00	4.86
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			348,800	14,213,600.00	0.40
บริษัท เกซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			360,800	13,981,000.00	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ	อัตรา	เงินต้น/	ร้อยละของ	
	กำหนด	ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่าซื้อรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
พลังงานและสาธารณูปโภค				443,644,860.00	12.37
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			1,446,000	10,194,300.00	0.28
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			583,700	14,008,800.00	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)			596,400	28,627,200.00	0.80
บริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,408,090	137,261,130.00	3.83
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			1,739,800	30,620,480.00	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			3,902,100	132,671,400.00	3.70
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			497,900	65,224,900.00	1.82
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			488,520	25,036,650.00	0.70
เงินทุนและหลักทรัพย์				62,991,033.00	1.76
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			288,200	14,049,750.00	0.39
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			431,700	21,369,150.00	0.60
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			390,980	16,909,885.00	0.47
บริษัท เงินคัลล์ จำกัด (มหาชน)			579,470	10,662,248.00	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม				133,499,010.00	3.72
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			369,000	29,151,000.00	0.81
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			2,680,300	64,327,200.00	1.79
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			849,300	13,843,590.00	0.39
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)			575,000	13,282,500.00	0.37
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			883,200	12,894,720.00	0.36
การแพทย์				124,015,540.00	3.46
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			2,310,400	69,312,000.00	1.93
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			148,100	39,838,900.00	1.11
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			663,600	14,864,640.00	0.42
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				296,628,463.20	8.27
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			568,500	147,810,000.00	4.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			806,600	74,610,500.00	2.08
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,625,711	74,207,963.20	2.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ประกันภัยและประกันชีวิต				20,446,560.00	0.57
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			1,893,200	20,446,560.00	0.57
สื่อและสิ่งพิมพ์				6,424,188.60	0.18
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			788,244	6,424,188.60	0.18
บรรณภัณฑ์				18,039,334.00	0.50
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			622,046	18,039,334.00	0.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				43,766,900.00	1.22
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			977,000	24,131,900.00	0.67
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			654,500	19,635,000.00	0.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				206,553,259.00	5.77
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,353,100	33,827,500.00	0.94
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,174,300	21,743,000.00	0.61
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			5,457,500	20,629,350.00	0.58
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,030,800	69,063,600.00	1.93
บริษัท แลนด์แอนด์สเปส จำกัด (มหาชน)			2,248,400	14,389,760.00	0.40
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			7,354,400	14,046,904.00	0.39
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,028,100	32,853,145.00	0.92
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				52,534,775.00	1.47
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			314,000	12,795,500.00	0.36
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,406,700	39,739,275.00	1.11
ขนส่งและโลจิสติกส์				199,159,110.00	5.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			2,460,600	157,478,400.00	4.39
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			857,300	21,175,310.00	0.59
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,516,000	20,505,400.00	0.57
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				2,486,589,202.80	69.37
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
อาหารและเครื่องดื่ม				2,830,750.00	0.08
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			422,500	2,830,750.00	0.08
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				2,830,750.00	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
กระทรวงการคลัง (TB25213A)	13/02/68		10,000,000.00	9,918,013.35	0.28
รวมพันธบัตร				9,918,013.35	0.28
หุ้นสามัญ					
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC25401A)	01/04/68		30,000,000.00	29,526,622.53	0.82
รวมหุ้นสามัญ				29,526,622.53	0.82
หุ้นกู้					
พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB35DA)	17/12/78	1.585	7,000	6,364,005.55	0.18
พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB376A)	17/06/80	3.39	15,000	16,232,289.15	0.45
พันธบัตรรัฐบาล (ILB283A)	12/03/71	1.25	12,000	13,146,273.04	0.37
พันธบัตรรัฐบาล (LB24DB)	17/12/67	1.45	5,000	4,991,322.90	0.14
พันธบัตรรัฐบาล (LB25DA)	12/12/68	3.85	33,000	33,658,621.92	0.94
พันธบัตรรัฐบาล (LB26DA)	17/12/69	2.125	10,000	9,996,348.60	0.28
พันธบัตรรัฐบาล (LB273A)	17/03/70	2.25	10,000	10,028,269.20	0.28
พันธบัตรรัฐบาล (LB276A)	17/06/70	1.00	10,000	9,698,519.00	0.27
พันธบัตรรัฐบาล (LB27NA)	17/11/70	2.40	19,000	19,149,500.36	0.53
พันธบัตรรัฐบาล (LB28DA)	17/12/71	2.875	14,000	14,380,103.22	0.40
พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	17/03/72	2.40	24,000	24,174,452.16	0.67
พันธบัตรรัฐบาล (LB296A)	22/06/72	4.875	10,000	11,178,863.60	0.31
พันธบัตรรัฐบาล (LB316A)	20/06/74	3.65	7,000	7,582,426.04	0.21
พันธบัตรรัฐบาล (LB336A)	17/06/76	3.35	13,000	13,903,409.13	0.39
พันธบัตรรัฐบาล (LB346A)	17/06/77	2.80	9,000	9,257,650.29	0.26
พันธบัตรรัฐบาล (LB436A)	17/06/86	3.45	65,000	70,423,627.95	1.97
รวมหุ้นกู้				274,165,682.11	7.65
รวม					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP251A)	20/01/68	1.81	5,800	5,781,567.08	0.16
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP257A)	20/07/68	1.94	11,900	11,805,160.09	0.33
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP261A)	21/01/69	3.51	6,100	6,131,733.00	0.17
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)	18/01/70	3.23	6,200	6,219,204.50	0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NA)	05/11/68	3.41	47,500	47,604,879.52	1.33
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM264A)	09/04/69	3.05	126,400	126,236,713.96	3.52
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU264A)	01/04/69	5.19	50,000	51,559,819.00	1.44
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU268A)	04/08/69	2.90	9,000	8,973,823.77	0.25
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC279B)	05/09/70	2.93	13,200	13,243,841.43	0.37
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC283B)	06/03/71	3.23	4,900	4,963,965.14	0.14
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC289A)	05/09/71	3.15	9,700	9,790,260.44	0.27
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC296A)	06/06/72	3.62	2,400	2,455,053.93	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL293B)	27/03/72	3.45	5,600	5,700,949.74	0.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL298B)	22/08/72	3.20	2,000	2,016,470.00	0.06
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22/01/69	2.99	9,300	9,318,970.98	0.26
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)	28/02/72	3.56	17,300	17,543,326.75	0.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF289B)	28/09/71	3.88	5,400	5,546,330.44	0.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF299A)	26/09/72	3.28	4,000	3,998,777.64	0.11
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL293A)	14/03/72	3.48	21,100	21,284,631.54	0.59
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL313A)	14/03/74	3.65	22,400	22,549,769.98	0.63
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT254A)	05/04/68	3.95	14,100	14,066,535.06	0.39
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT250A)	07/10/68	4.10	24,300	24,159,330.46	0.67
บริษัท ลติล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN26NA)	13/11/69		16,000	14,817,288.64	0.41
บริษัท เอก-ซัส ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS284A)	20/04/71	3.54	33,300	34,149,881.26	0.95
บริษัท เอก-ซัส ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS280A)	20/10/71	3.38	3,300	3,370,475.13	0.09
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC251A)	26/01/68	2.79	5,100	5,082,865.99	0.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI254A)	27/04/68	3.90	1,100	1,099,395.36	0.03
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI259A)	01/09/68	3.95	14,900	14,873,462.06	0.42
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI263A)	22/03/69	4.15	14,200	14,168,895.04	0.40
บริษัท พุดกนา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH24NA)	14/11/67	2.55	38,500	38,477,123.69	1.07
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG252A)	03/02/68	3.20	12,000	11,963,423.40	0.33
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC251A)	28/01/68	3.04	22,000	21,958,632.74	0.61
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) (SIRI261A)	30/01/69	4.00	19,000	19,033,829.12	0.53
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) (SIRI274A)	02/04/70		25,000	22,557,449.66	0.63
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)	31/03/68	2.08	8,300	8,275,054.02	0.23
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA264A)	01/04/69	3.70	5,200	5,228,475.82	0.15
บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA273A)	31/03/70	2.85	10,100	9,959,417.90	0.28
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV266A)	11/06/69	2.43	23,900	23,771,407.72	0.66
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV275A)	07/05/70	3.08	1,500	1,511,043.30	0.04
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV28DA)	15/12/71	3.25	14,700	14,877,959.96	0.42
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP272A)	10/02/70	3.73	13,800	14,019,679.85	0.39
บริษัท ราชธานีเอสซีจี จำกัด (มหาชน) (THANI26NA)	08/11/69	4.00	36,200	36,790,321.73	1.03
บริษัท เงินคัลลี จำกัด (มหาชน) (TIDLOR259A)	13/09/68	3.14	30,700	30,692,237.51	0.86
บริษัท เงินคัลลี จำกัด (มหาชน) (TIDLOR273A)	29/03/70	3.38	14,000	14,016,532.88	0.39
รวมหุ้น				781,645,967.23	21.80
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 3,391,219,124.00 บาท)				3,584,777,949.83	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	63,166,682.79	83,418,575.09
รายได้ดอกเบี้ย		19,466,307.88	35,563,305.37
รวมรายได้		82,632,990.67	118,981,880.46
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	39,982,694.14	60,463,379.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		639,723.14	967,414.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,331,891.18	5,038,614.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		92,000.00	92,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	4,873,077.90	7,893,693.11
รวมค่าใช้จ่าย		48,919,386.36	74,455,101.74
รายได้สุทธิ		33,713,604.31	44,526,778.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(71,088,702.77)	(248,257,820.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(204,766,612.93)	269,271,927.48
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(275,855,315.70)	21,014,107.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(242,141,711.39)	65,540,885.80
หัก ภาษีเงินได้	3	(2,210,158.25)	(4,763,925.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(244,351,869.64)	60,776,960.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(244,351,869.64)	60,776,960.48
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	15,763,471.43	25,282,268.78
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,828,721,156.92)	(648,708,359.11)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,057,309,555.13)	(562,649,129.85)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,616,450,246.16	4,179,099,376.01
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	1,559,140,691.03	3,616,450,246.16
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	105,444,295.1291	124,605,870.1009
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	493,996.4727	780,947.6529
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(58,071,782.8952)	(19,942,522.6247)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	47,866,508.7066	105,444,295.1291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิด LTF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ปัจจุบัน ไม่มีรายการซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตราสารกึ่งหนึ่งทั้งหุ้น คลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนค่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	4,133,474,445.68	4,708,964,321.89
ขายเงินลงทุน	5,887,106,231.69	5,267,824,303.50

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,982,694.14	60,463,379.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,331,891.18	5,038,614.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	47,442,446.80	61,685,331.73	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	87,629,204.35	27,465,396.54	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	4,065,358.50	1,945,274.80	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	50,516,826.50	13,103,562.02	ราคาตลาด
บริษัท บัณฑิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	11,087,969.55	8,017,850.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	10,333,186.25	11,612,327.08	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	341,352.00	381,508.00	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด			
ค่านายหน้า	1,091,189.76	1,021,874.67	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ขายเงินลงทุน	346,525,099.61	-	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีออกคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,091,368.62	4,775,851.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	174,280.71	397,987.62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	51,760,228.80	80,974,480.00
ถูกหักจากการขายเงินลงทุน	50,884,388.00	-
บริษัท บัณฑิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	12,126,720.00	14,049,750.00
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด		
ถูกหักจากการขายเงินลงทุน	1,808,941.29	9,839,327.54
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน	-	10,173,707.07

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่าสุทธิรวม

มูลค่าสุทธิรวม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าสุทธิรวมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าสุทธิรวมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นๆหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,072,567,484.93	-	-	1,072,567,484.93
ตราสารหนี้	-	481,066,390.91	-	481,066,390.91
	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,486,589,202.80	2,830,750.00	-	2,489,419,952.80
ตราสารหนี้	-	1,095,357,997.03	-	1,095,357,997.03

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกิดได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าสุทธิรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่าสุทธิรวม	-	428,819,596.94	1,124,814,278.90	1,553,633,875.84
เงินฝากธนาคาร	7,291,963.42	-	-	7,291,963.42
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,420,608.71	2,420,608.71
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	52,693,329.29	52,693,329.29
สินทรัพย์อื่น	-	-	19,234.94	19,234.94
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	52,688,938.50	52,688,938.50
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,403,246.63	1,403,246.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,391,111.24	2,391,111.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	362,423.50	362,423.50
หนี้สินอื่น	-	-	72,601.30	72,601.30

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่าสุทธิรวม	13,247,984.85	1,005,290,638.00	2,566,239,326.98	3,584,777,949.83
เงินฝากธนาคาร	10,505,793.73	-	-	10,505,793.73
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	9,281,076.57	9,281,076.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	54,320,197.45	54,320,197.45
สินทรัพย์อื่น	-	-	19,234.94	19,234.94

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เข้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	32,883,001.25	32,883,001.25
เข้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	2,737,781.90	2,737,781.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,342,252.59	5,342,252.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,316,672.23	1,316,672.23
หนี้สินอื่น	-	-	174,298.39	174,298.39

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีถูกหนี้ อย่างไรก็ดีตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

7. เหตุการณ์ภายหลังวาระเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ก.ล.ด.เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการในการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน จากเดิมชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 เป็น กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ. ที่ <http://www.ktam.co.th>

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.ktam.co.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ยืนยง เทพจำนงค์ กุลณัฐฐา อภิปรินิตต์ชัย	อรรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ ชนัด คงพัฒนศิริ ชัชชนก ศรีปราโมช รติรัตน์ ธัญญวานิช แสงจันทร์ ลี ณัฐพงษ์ ขจรกิจจกรักษ์ ดวงพร จงศรีสวาท ศรชัย เตรียมารกุล ภากร ธรรมกุล

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>"

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดยผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
57 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์