

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KT-CARE-A	31 กรกฎาคม 2562	9.2165	-5.10%	5.26%	-0.17%	-5.10%	N/A	N/A	N/A	-5.58%
Benchmark	-	-	-2.34%	5.00%	1.45%	-2.34%	N/A	N/A	N/A	-2.21%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	7.50%	9.17%	8.33%	7.50%	N/A	N/A	N/A	7.03%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	10.24%	8.24%	6.88%	10.24%	N/A	N/A	N/A	8.80%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI), ร้อยละ 45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน  
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และ ร้อยละ 25  
ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดจำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI), ร้อยละ  
45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และ  
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน  
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KT-CARE-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.88%	-5.10%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.81%	-2.34%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.80%	7.50%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.69%	10.24%

\* ผลการดำเนินงานปี 2562 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI), ร้อยละ 45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
ประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย  
พาณิชย์ หลังหักภาษี และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดจำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50  
TRI), ร้อยละ 45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย  
และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,011.53	0.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23.60	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	419.62	0.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	68.97	0.04
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>1,523.72</b>	<b>0.78</b>

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	75,209.64	58.72%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	46,812.27	36.55%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (มหาชน)	4,891.12	3.82%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	1,169.03	0.91%
	<b>รวม</b>	<b>128,082.06</b>	<b>100.00%</b>

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
PTR = 73.72%

## รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	183,342,403.36	99.61
หน่วยลงทุนตราสารทุน	7,430,055.76	4.03
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	16,028,934.10	8.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	159,883,413.50	86.87
อื่นๆ	711,854.91	0.39
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1,805,529.63	0.98
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1,093,674.72	-0.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	184,054,258.27	100.00

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	175,912,347.60	95.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(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  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	7,430,055.76
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	5,200,721.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	10,828,213.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		19,973,875.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		42,966,627.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		23,982,085.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		10,990,061.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		61,970,763.38

### สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

## สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

**AAA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า



- 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 ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูง 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 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

## กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(บาท)
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	550,311.16
รายได้ดอกเบี้ย	274,500.01
รายได้ทั้งสิ้น	824,811.17
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,011,528.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,603.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	419,620.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	15,204.81
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	190,812.36
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,660,770.09
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(835,958.92)</b>
<b>รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,351,695.02)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	1,942,677.62
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(409,017.40)
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย</b>	<b>(1,244,976.32)</b>

## กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(บาท)
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 184,409,338.67 บาท)	183,332,111.37
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,705,172.83
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	29,598.98
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	82,704.49
รวมสินทรัพย์	185,149,587.67
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	833,046.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	268,324.32
หนี้สินรวม	1,101,371.07
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>184,048,216.60</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	199,698,812.83
กำไรสะสม	(20,732,020.58)
บัญชีปรับสมดุลย์	5,081,424.35
สินทรัพย์สุทธิ	<b>184,048,216.60</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	19,969,881.1892
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.2162

## กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>							
CB21204A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 2/364/63	62,000,000.00	61,971,581.08	0.00	61,971,598.33	33.80%	0.4923	04/02/2564
CB21422A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 4/364/63	2,000,000.00	1,998,602.07	0.00	1,998,209.18	1.09%	0.2300	22/04/2564
CB21422B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 41/182/63	9,000,000.00	8,993,709.33	0.00	8,991,941.32	4.90%	0.2300	22/04/2564
CB21513A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 5/364/63	24,000,000.00	23,978,320.97	0.00	23,982,220.30	13.08%	0.2500	13/05/2564
CB21708A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 7/364/63	43,000,000.00	42,946,910.56	0.00	42,966,803.73	23.44%	0.2400	08/07/2564
CB21805A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 8/364/63	20,000,000.00	19,945,703.97	0.00	19,973,995.50	10.89%	0.4600	05/08/2564
<b>รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>159,834,827.98</b>	<b>0.00</b>	<b>159,884,768.36</b>	<b>87.21%</b>		
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>159,834,827.98</b>	<b>0.00</b>	<b>159,884,768.36</b>	<b>87.21%</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							
<b>กระทรวงการคลัง (MOF)</b>							
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้คู่ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	10,000,000.00	10,768,420.60	8,732.90	10,819,692.60	5.90%	2.1250	17/12/2569
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	5,000,000.00	5,156,557.05	3,287.65	5,197,594.65	2.84%	1.6000	17/12/2572
<b>รวม กระทรวงการคลัง (MOF)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,924,977.65</b>	<b>12,020.55</b>	<b>16,017,287.25</b>	<b>8.74%</b>		
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,924,977.65</b>	<b>12,020.55</b>	<b>16,017,287.25</b>	<b>8.74%</b>		
<b>รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>175,759,805.63</b>	<b>12,020.55</b>	<b>175,902,055.61</b>	<b>95.95%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุน							
<b>บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</b>							
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย	7,484,694.03	8,649,533.04	0.00	7,430,055.76	4.05%		
SET50-A							
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	7,484,694.03	8,649,533.04	0.00	7,430,055.76	4.05%		
รวม หน่วยลงทุน	7,484,694.03	8,649,533.04	0.00	7,430,055.76	4.05%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,484,694.03	8,649,533.04	0.00	7,430,055.76	4.05%		
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)</b>							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00%		
รวม หุ้นสามัญ	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00%		
รวมเงินลงทุน	182,484,695.03	184,409,338.67	29,025.55	183,332,111.37	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน  
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปิดที่ 1,449.35 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 110.32 จุด หรือเพิ่มขึ้น 8.24% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนธันวาคม 2563 ที่ระดับ 1,512.99 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนตุลาคม 2563 ที่ระดับ 1,187.49 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 66,799.89 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 47,739.91 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 40,706.28 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 74,752.35 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 11,461.95 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 414.56% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 11.68% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 17.53% กลุ่มพลังงานฯ เพิ่มขึ้น 5.42% กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 0.02% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และกลุ่มเทคโนโลยีฯ ลดลง 3.20%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าในไตรมาส 3/2563 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศจะเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ในต่างประเทศการระบาดยังคงขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการระบอบรอบ 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป นำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง รวมถึงในไทยเองที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากการลักลอบเข้าประเทศและการแพร่เชื้อในบ่อนที่ผิดกฎหมาย ทำให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังมีความอ่อนแอ
2. การทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 ในหลายประเทศ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น และหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูงจากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 และ Fund Flow ที่เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาด Emerging Market
4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 4/2563 คาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มหุ้น Global Play ในขณะที่กลุ่มหุ้น Domestic Play แม้กำไรจะออกมาดี แต่มีความกังวลต่อกำไรในไตรมาส 1/2563 ที่จะกลับมาได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 รอบใหม่

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาด รวมทั้งต้องติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนและการกระจายวัคซีนไปใช้ยังประเทศต่างๆ หากการใช้วัคซีนได้ผล และครอบคลุมเพียงพอจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาฟื้นอีกครั้ง
2. เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้บ้างจากมาตรการช่วยเหลือ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มมีผล ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน และทยอยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

3. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมคาดว่าจะฟื้นตัวจากปีก่อน สะท้อนจากการปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีตลาด และอัตราการเติบโตของกำไรในปีเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีมุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมต่อประมาณการกำไรของกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากการระบอบการระลอกใหม่
4. นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในไทย เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และความสนใจใน Emerging market หลังจากข่าวความคืบหน้าของพัฒนาวัคซีน COVID-19 และผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ
5. ความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศลดลง แต่ปัจจัยการเมืองต่างประเทศยังคงต้องติดตาม หลังการเข้ามาบริหารของนาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ในช่วง 100 วันแรก ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพิสูจน์ความสามารถ โดยเฉพาะการจัดการแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 การผลักดันมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจีน

#### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ มีการลงทุนในส่วนของตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากร้อยละ 39.13 เป็นร้อยละ 9.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแยกเป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมร้อยละ 4.04 และลงทุนตรงในตราสารทุนร้อยละ 5.89 ในส่วนของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.24 เป็นร้อยละ 89.69 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 29.63 เป็นร้อยละ 0.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายไพรัช มิคะเสน
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายกานต์ ลชิดากุล
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส	31	นางสาวอสมมา เลิศลาดาคักดิ์
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผงงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายณัฐภวินท์ มาไพศาลสิน
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
12	นายธนรัช หงษ์คู่	40	นายศราววุฒิ อีรนพไพบูลย์
13	นายจากรวิวัฒน์ ไวศยะ	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	42	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
15	นายเชิดชัย ชมภูบุญรัตน์	43	นางสุณี แนวพานิช
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นางสาววิลาสินี อัครวางกูร
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
19	นางสาวดารบุษย์ ปากาพจน์	47	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจี	48	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิตม
21	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นายเอกกมล ณ ระนอง
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	51	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	52	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
25	นางแสงจันทร์ ลี	53	นายณัฐระ มหัทธนา
26	นายเสรี ระเบิดทศพร	54	นางสาวอชรา เฉลิมมูข
27	นายชัยพล สีวลีพันธ์	55	นางสาวรณิดา สถาอนุพงษ์
28	นายสมชัย อมรธรรม	56	นางจุฑามาส นุชประยูร

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางณัฐชนัน วัจนากร	70	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพานิช
58	นายวิฑูรย์ เจริญเยี่ยม	71	นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ
59	นางสาวอริจิต มนุษย์	72	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
60	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	73	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
61	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	74	นางสาวอรรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล
62	นางสาวชนิดา โอบานูรักษ์	75	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
63	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	76	นางสาวมณีพร ดวงมณี
64	นางสาววารุณี ทองผิว	77	นางสาวนงคินุช ทองสิน
65	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	78	นางสาวพิมพ์สุภาว วังศ์เมืองแก่น
66	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ	79	นายชนัด คงพัฒนศิริ
67	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์	80	นางสาวชัชชนก ศรีปราโมช
68	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์	81	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
69	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์	82	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์

หมายเหตุ \*เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ website ของบลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>  
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์  
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

**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 ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท





### รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน