

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮไดวิเดนด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KT-HiDiv-D	31 ตุลาคม 2556	10.0533	-2.78%	-1.38%	-1.31%	-2.81%	9.15%	-0.14%	N/A	3.46%
Benchmark	-	-	-1.96%	-0.70%	0.40%	1.03%	11.89%	1.29%	N/A	4.44%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	6.94%	6.85%	7.48%	8.69%	18.66%	16.50%	N/A	14.71%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	7.73%	7.46%	7.99%	9.25%	21.92%	19.15%	N/A	17.56%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.3 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-HiDiv-D	-11.34%	12.51%	-4.07%	13.04%	23.20%	-8.77%	1.73%	-7.88%	20.15%	3.21%
Benchmark	-4.81%	9.31%	-15.37%	27.70%	15.66%	-3.42%	2.38%	-7.55%	19.91%	7.37%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	14.64%	13.14%	13.00%	14.38%	7.58%	12.00%	10.03%	29.97%	12.05%	9.04%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	15.97%	15.73%	18.25%	18.58%	7.42%	13.71%	10.81%	35.89%	13.02%	9.49%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.3 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,322.31	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69.16	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	576.31	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	115.35	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	5,083.13	0.94

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	66,863.54	15.91%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	52,258.52	12.44%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	49,338.49	11.74%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	34,988.42	8.33%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	29,728.72	7.08%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	25,605.03	6.09%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	20,881.81	4.97%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด	19,577.69	4.66%
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	16,999.66	4.05%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	14,565.13	3.47%
	อื่น ๆ	89,354.63	21.27%
	รวม	420,161.64	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

PTR = 26.19%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	544,688,466.00	100.11
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	36,138,520.00	6.64
หมวดทรัพยากร	116,193,533.00	21.36
หมวดเทคโนโลยี	83,344,625.00	15.32
หมวดธุรกิจการเงิน	105,331,733.00	19.36
หมวดบริการ	61,700,205.00	11.34
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	10,750,415.00	1.98
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	82,223,611.00	15.11
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	49,005,824.00	9.01
อื่นๆ	-618,792.12	-0.11
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	8,219,134.32	1.51
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-8,837,926.44	-1.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	544,069,673.88	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(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 หุ้นไฮดิวิเดนด

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. บริทาเนีย	2,072,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไดนาสตีเซรามิค	723,878.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทำอากาศยานไทย	11,901,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เซียลกรุ๊ป	8,858,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูมธนาชาติ	8,515,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	5,637,775.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท	33,553,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์	3,420,314.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์	13,516,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล	5,693,390.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1,554,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	3,143,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีซีพีจี	1,353,895.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	4,226,250.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,782,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	10,525,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3,923,600.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,857,660.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,261,100.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6,588,225.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10,057,040.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	5,064,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพคฤหาสน์	2,990,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	5,761,068.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	10,022,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	3,716,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น	1,500,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	1,060,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	2,097,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16,141,620.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	1,914,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	32,085,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	2,686,486.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต	2,337,840.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	2,246,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	44,359,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสภสกา	7,169,175.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	7,259,175.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	2,802,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1,713,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2,022,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	3,423,630.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1,823,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	1,375,308.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	20,951,420.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	2,510,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1,241,425.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป จำกัด	9,435,662.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2,586,550.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย	4,539,480.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	31,588,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	11,354,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	1,306,775.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	456,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	4,564,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	5,341,842.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	5,572,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	5,810,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	23,991,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1,897,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	1,429,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1,298,848.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามแม็คโคร	3,658,725.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1,960,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	2,447,600.00

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (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 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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 หุ้นไฮดีวิวเดนต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 489,685,912.62 บาท)	495,682,642.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	48,958,921.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	2,758,083.93
จากการขายเงินลงทุน (TSD)	5,504,649.37
จากการขายหน่วยลงทุน	5,066.97
รวมสินทรัพย์	552,909,364.01
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,685,836.29
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,266,379.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	887,474.13
หนี้สินรวม	8,839,690.13
สินทรัพย์สุทธิ	544,069,673.88
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	541,182,998.18
กำไรสะสม	(87,032,860.37)
บัญชีปรับสมดุล	89,919,536.07
สินทรัพย์สุทธิ	544,069,673.88
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	54,118,299.8080
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.0533

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดีวิเดนด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	6,618,799.89
รายได้ดอกเบี้ย	93,277.18
รายได้ทั้งสิ้น	<u>6,712,077.07</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,322,306.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69,156.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	576,307.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	30,745.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	534,184.42
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>5,532,700.69</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u><u>1,179,376.38</u></u>
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,130,040.54)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(7,718,941.13)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(8,848,981.67)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	<u><u>(7,669,605.29)</u></u>

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	237,200.00	31,765,355.86	0.00	38,782,200.00	7.82%
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	60,300.00	8,592,663.23	0.00	8,261,100.00	1.67%
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	98,700.00	5,976,674.61	0.00	6,588,225.00	1.33%
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	454,200.00	6,710,193.39	0.00	7,857,660.00	1.59%
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	48,700.00	5,320,564.17	0.00	5,064,800.00	1.02%
TCAP - บมจ. ทูน่าซาด	199,200.00	8,036,801.97	0.00	8,515,800.00	1.72%
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	86,000.00	7,725,025.69	0.00	8,858,000.00	1.79%
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,183,600.00	8,803,589.67	0.00	10,057,040.00	2.03%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	8,367,900.00	82,930,868.59	0.00	93,984,825.00	18.96%
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)					
DCC - บมจ. ไดนาสตีเซรามิค	320,300.00	962,583.95	0.00	723,878.00	0.15%
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	96,600.00	38,799,096.10	0.00	31,588,200.00	6.37%
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	416,900.00	39,761,680.05	0.00	32,312,078.00	6.52%
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)					
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	68,300.00	2,784,717.18	0.00	2,510,025.00	0.51%
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	96,600.00	4,712,710.44	24,150.00	4,564,350.00	0.92%
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	164,900.00	7,497,427.62	24,150.00	7,074,375.00	1.43%
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)					
STEC - บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	141,800.00	2,038,559.97	0.00	1,914,300.00	0.39%
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	141,800.00	2,038,559.97	0.00	1,914,300.00	0.39%
หมวดพาณิชย์ (C5)					
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	44,500.00	1,709,267.60	0.00	1,713,250.00	0.35%
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	49,200.00	1,620,525.00	0.00	1,500,600.00	0.30%
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	218,000.00	13,514,780.11	0.00	13,516,000.00	2.73%
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	57,800.00	2,231,427.96	0.00	2,586,550.00	0.52%
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	70,208.00	1,413,110.72	17,162.37	1,298,848.00	0.26%
HMPRO - บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	200,200.00	2,904,872.44	0.00	2,802,800.00	0.57%
MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร	90,900.00	3,555,934.99	0.00	3,658,725.00	0.74%
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	730,808.00	26,949,918.82	17,162.37	27,076,773.00	5.46%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)					
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	219,600.00	40,567,143.32	931,104.00	44,359,200.00	8.95%
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	107,900.00	4,934,046.43	0.00	5,637,775.00	1.14%

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	339,100.00	23,531,491.61	528,996.00	23,991,325.00	4.84%
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	666,600.00	69,032,681.36	1,460,100.00	73,988,300.00	14.93%
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)					
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	125,700.00	6,159,252.30	0.00	7,259,175.00	1.46%
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	45,100.00	2,054,929.27	0.00	2,097,150.00	0.42%
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	170,800.00	8,214,181.57	0.00	9,356,325.00	1.89%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	48,200.00	1,562,306.50	0.00	1,554,450.00	0.31%
BCPG - บมจ. บีซีพีจี	140,300.00	1,342,746.05	0.00	1,353,895.00	0.27%
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	80,600.00	2,958,295.62	0.00	3,143,400.00	0.63%
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	16,700.00	1,505,572.52	0.00	1,306,775.00	0.26%
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	66,400.00	11,623,478.56	0.00	11,354,400.00	2.29%
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	57,700.00	3,897,249.47	17,310.00	3,923,600.00	0.79%
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	190,900.00	9,443,729.88	0.00	10,022,250.00	2.02%
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	642,700.00	3,124,862.23	0.00	2,686,486.00	0.54%
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	32,600.00	498,030.28	0.00	456,400.00	0.09%
PTT - บมจ. ปตท.	1,056,800.00	43,482,988.82	0.00	33,553,400.00	6.77%
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	213,900.00	26,717,104.47	1,069,500.00	32,085,000.00	6.47%
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	231,550.00	9,722,281.50	0.00	9,435,662.50	1.90%
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	172,500.00	2,112,025.25	0.00	1,897,500.00	0.38%
TOP - บมจ. ไทยออยล์	67,729.00	3,767,482.32	115,139.30	3,420,314.50	0.69%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	3,018,579.00	121,758,153.47	1,201,949.30	116,193,533.00	23.44%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)					
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	123,200.00	2,070,510.47	0.00	1,823,360.00	0.37%
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	107,600.00	5,541,670.99	0.00	5,810,400.00	1.17%
THANI - บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	347,300.00	1,509,458.49	0.00	1,375,308.00	0.28%
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	578,100.00	9,121,639.95	0.00	9,009,068.00	1.82%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)					
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	10,500.00	1,022,591.84	0.00	1,060,500.00	0.21%
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	727,100.00	18,879,785.75	0.00	16,141,620.00	3.26%
ITC - บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	39,100.00	1,163,225.00	7,820.00	1,241,425.00	0.25%
OSP - บมจ. โอสดสภา	222,300.00	7,360,625.83	0.00	7,169,175.00	1.45%
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	662,000.00	11,677,728.86	0.00	10,525,800.00	2.12%
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	1,661,000.00	40,103,957.28	7,820.00	36,138,520.00	7.29%

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หมวดการแพทย์ (G5)					
BCH - บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	286,100.00	5,619,986.84	0.00	5,693,390.00	1.15%
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	106,800.00	2,728,271.74	0.00	2,990,400.00	0.60%
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	11,600.00	2,306,449.86	0.00	2,447,600.00	0.49%
CHG - บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1,428,300.00	5,162,864.03	0.00	5,341,842.00	1.08%
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	1,832,800.00	15,817,572.47	0.00	16,473,232.00	3.32%
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)					
TLI - TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	171,900.00	2,499,680.39	0.00	2,337,840.00	0.47%
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	171,900.00	2,499,680.39	0.00	2,337,840.00	0.47%
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)					
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	43,200.00	2,428,227.72	0.00	2,246,400.00	0.45%
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	43,200.00	2,428,227.72	0.00	2,246,400.00	0.45%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)					
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	98,500.00	1,912,543.97	0.00	1,960,150.00	0.40%
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	449,400.00	3,552,429.19	0.00	5,572,560.00	1.12%
BRI - บมจ. บริหาเนีย	164,500.00	1,921,250.86	0.00	2,072,700.00	0.42%
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	52,900.00	3,146,491.04	0.00	3,716,225.00	0.75%
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	2,137,900.00	20,444,720.51	0.00	20,951,420.00	4.23%
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	287,700.00	2,346,349.86	0.00	3,423,630.00	0.69%
SPALI - บมจ. สุภาลัย	199,100.00	4,173,707.04	0.00	4,539,480.00	0.92%
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,462,200.00	4,851,347.11	0.00	5,761,068.00	1.16%
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	4,852,200.00	42,348,839.58	0.00	47,997,233.00	9.68%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)					
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	163,600.00	11,245,799.09	0.00	11,901,900.00	2.40%
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	218,600.00	1,976,884.37	0.00	2,022,050.00	0.41%
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	525,000.00	4,497,799.00	0.00	4,226,250.00	0.85%
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	907,200.00	17,720,482.46	0.00	18,150,200.00	3.66%
หมวดยานยนต์ (O0)					
SAT - บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	69,400.00	1,462,041.32	0.00	1,429,640.00	0.29%
รวม หมวดยานยนต์ (O0)	69,400.00	1,462,041.32	0.00	1,429,640.00	0.29%
รวม หุ้นสามัญ	23,794,087.00	489,685,912.62	2,711,181.67	495,682,642.00	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	23,794,087.00	489,685,912.62	2,711,181.67	495,682,642.00	100.00%
รวมเงินลงทุน	23,794,087.00	489,685,912.62	2,711,181.67	495,682,642.00	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮไดวิเดนด

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 1,622.35 จุด ปรับตัวลดลง 16.58 จุด หรือลดลง 1.01% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2566 ที่ระดับ 1,695.99 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนตุลาคม 2565 ที่ระดับ 1,553.80 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 62,573.27 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 45,927.16 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 37,185.13 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 5,816.99 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,924.99 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 59.28% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง 33.74% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 59.28% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3.67% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 0.17% กลุ่มธนาคารลดลง 0.45% และกลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 1.55%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่

1. สถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลาย ทำให้มีการกลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ นำมาซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
3. เงินเฟ้อที่ยังยืนในระดับสูง จากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงครึ่งปีแรก จากปัญหาอุปทานที่ขาดแคลน และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดความกังวลต่อทิศทางนโยบายการเงินและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง เริ่มส่งผลกระทบผ่านอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัว สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที่หดตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง เพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยยุโรปเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง แม้ราคาพลังงานจะปรับตัวลงจากอุปสงค์ที่ลดลงในช่วงฤดูหนาวที่อากาศอุ่นกว่าปกติ การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวจากอุปสงค์โดยรวมที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่งตัวขึ้น โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกำไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีขึ้น
5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค
6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติจะชวนหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่รายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจที่เติบโตโดดเด่น ในขณะที่กลุ่มที่อิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ลดลงจาก 91.60% เป็น 90.44% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 25.62%, กลุ่มธนาคาร 17.44%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 13.88%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9.18% และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 7.14%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้โดยผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

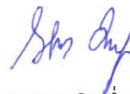
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน