

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-A

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ตุลาคม 2563)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียนกองทุน
KT-PIF-A	29 ก.ค.2559	11.3875	-16.20%	-10.26%	-6.62%	-17.38%	3.63%	N/A	N/A	3.10%
Benchmark	-	-	-19.42%	-9.79%	-8.23%	-21.36%	0.53%	N/A	N/A	2.10%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	21.45%	7.28%	10.59%	19.91%	12.22%	N/A	N/A	10.62%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	23.77%	8.91%	12.66%	22.15%	13.62%	N/A	N/A	11.65%

หมายเหตุ : Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT-PIF-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.77%	6.98%	6.89%	22.22%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72%	11.29%	2.25%	20.88%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85%	3.97%	4.44%	6.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.28%	3.58%	4.86%	7.74%

* ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

หมายเหตุ : Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-D

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ตุลาคม 2563)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนกองทุน
KT-PIF-D*	29 ก.ค.2559	8.5517	-16.19%	-10.25%	-6.61%	-17.37%	3.63%	N/A	N/A	3.10%
Benchmark	-	-	-19.42%	-9.79%	-8.23%	-21.36%	0.53%	N/A	N/A	2.10%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	21.45%	7.27%	10.59%	19.91%	12.22%	N/A	N/A	10.62%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	23.77%	8.91%	12.66%	22.15%	13.62%	N/A	N/A	11.65%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT-PIF-D*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.77%	6.98%	6.88%	22.21%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72%	11.29%	2.25%	20.88%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85%	3.97%	4.45%	6.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.28%	3.58%	4.86%	7.74%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-SSF

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ตุลาคม 2563)								
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตามช่วงเวลา	
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี		ตั้งแต่วันจด ทะเบียนกองทุน
KT-PIF-SSF	2 ก.ค.2563	9.5968	N/A	-10.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.11%
Benchmark	-	-	N/A	-9.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.09%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	7.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.97%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	8.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.24%

หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT-PIF-SSF	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
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,273.93	0.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	481.18	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,019.64	0.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	820.36	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	185.96	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A***	21,781.07	0.74

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,664.92	0.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	614.12	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,235.28	0.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,047.01	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	237.33	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D***	27,798.66	0.74

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3.99	0.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.16	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2.61	0.20
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.27	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.05	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF***	7.08	0.53

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	496,876.56	54.36%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	184,277.83	20.16%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	59,471.48	6.51%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,606.61	2.47%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	22,368.23	2.45%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	22,275.78	2.44%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19,512.92	2.13%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,173.38	2.10%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	13,150.57	1.44%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	12,332.70	1.35%
	อื่น ๆ	42,073.58	4.60%
	รวม	914,119.64	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

PTR = 19.69%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 มูลค่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,861,901,945.64	46.77
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	756,604,350.34	12.37
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	1,062,314,007.40	17.36
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	872,125,202.40	14.25
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	170,858,385.50	2.79

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,749,518,847.23	44.94
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	2,749,518,847.23	44.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-21,873,055.20	-0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 6 คู่สัญญา		
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-3,515,257.30	-0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-11,126,235.91	-0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-4,092,154.67	-0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,202,598.06	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-4,142,114.86	-0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-199,890.52	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
อื่นๆ	529,068,325.96	8.65
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	290,396,072.70	4.75
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	278,612,869.05	4.55
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-39,940,615.79	-0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,118,616,063.63	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	170,858,385.50	2.79
(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 พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

มูลค่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร		32,324,780.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		212,509,071.19
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		10,754,570.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย		45,879,750.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		97,219,348.20
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		150,509,220.30
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		182,915,885.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		24,491,725.65
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	ARA US HOSPITALITY		18,931,426.59
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	KEPPEL REIT MGT LTD.		30,220,552.78
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	KDCRM		381,408,284.20
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	KBS US PRIM PM		66,271,425.50
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Frasers Logistics & Industrial Asset Management		283,702,470.29
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Frasers Centrepont Asset Management Ltd		135,298,133.65
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	CTSP		215,993,473.71
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	LENLEASE GOLBAL TRU		36,618,002.62
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Ascendas Funds Management		416,158,939.56
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Manulife US Real Estate Management		221,485,054.04
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Bualuang K.E. Retail		61,205,584.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมเนจเม้นท์		87,143,140.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ภิรัช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด		61,201,215.90
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด		138,350,940.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		199,828,886.60
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Keppel-KBS US REIT		123,421,383.12
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์		96,983,395.20
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมเนจเม้นท์		308,913,009.30
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจ. เอสซีซีที รีทส์		22,115,840.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	S REIT MANAGEMENT		33,870,900.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Logistics Trust Management		283,347,319.41
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Industrial Trust Management		346,276,793.04
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Greater China Commercial Trust Management		44,079,766.78

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

มูลค่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Commercial Trust Management		146,305,821.94
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์		52,701,096.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์		311,713,270.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		12,694,832.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		492,402,520.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		55,314,580.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	170,858,385.50

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 ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ 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 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 ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก 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 พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,379,332,624.04 บาท)	5,436,298,464.48
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	624,840,719.68
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	17,787,011.94
จากการขายเงินลงทุน (TSD)	101,204,523.43
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	25,315.20
รวมสินทรัพย์	<u>6,180,156,034.73</u>
หนี้สิน	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	21,599,043.00
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,842,503.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,346,331.55
หนี้สินรวม	<u>61,787,878.06</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,118,368,156.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,351,454,556.08
กำไรสะสม	(1,288,771,191.98)
บัญชีปรับสมดุลย์	1,055,684,792.57
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,118,368,156.67</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	635,145,455.4576
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.6330

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	2,757,518,724.69	242,161,676.3239	11.3871
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	3,358,292,866.54	392,717,372.4352	8.5514
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSF)	2,556,565.44	266,406.6985	9.5964

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	145,036,632.64
รายได้ดอกเบี้ย	74,561.23
รายได้ทั้งสิ้น	<u>145,111,193.87</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,942,841.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,095,451.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,257,527.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	38,759.40
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6,238,080.79
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>53,572,661.11</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u><u>91,538,532.76</u></u>
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	(154,444,779.10)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน	3,243,712.94
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)	(42,324,165.47)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(343,270,020.06)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u><u>(536,795,251.69)</u></u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(445,256,718.93)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	(212,793,545.39)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	(232,232,497.42)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSF)	(230,676.12)
รวม	(445,256,718.93)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
ASCENDAS FUNDS MANAG (AFM)					
AREIT - ASCENDAS REIT ESTATE INVESTMENT TRUST	6,322,843.00	424,367,001.78	0.00	416,158,939.56	7.66
รวม ASCENDAS FUNDS MANAG (AFM)	6,322,843.00	424,367,001.78	0.00	416,158,939.56	7.66
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)					
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า					
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	4,319,762.00	55,026,534.10	0.00	52,701,096.40	0.97
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	4,319,762.00	55,026,534.10	0.00	52,701,096.40	0.97
ARA US HOSPITALITY (ARA)					
ARAUSSP - ARA US Hospitality TRUST	2,166,920.00	60,403,919.36	0.00	18,931,426.59	0.35
รวม ARA US HOSPITALITY (ARA)	2,166,920.00	60,403,919.36	0.00	18,931,426.59	0.35
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)					
BTSIGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	2,601,400.00	24,930,582.84	0.00	12,694,832.00	0.23
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	5,685,342.00	137,661,641.10	0.00	97,219,348.20	1.79
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	8,286,742.00	162,592,223.94	0.00	109,914,180.20	2.02
BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)					
BOFFICE - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรอพเพิซ	6,181,941.00	80,900,601.42	0.00	61,201,215.90	1.13
รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)	6,181,941.00	80,900,601.42	0.00	61,201,215.90	1.13
บริษัท ซีทีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)					
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7,601,700.00	206,386,958.94	0.00	138,350,940.00	2.54
รวม บริษัท ซีทีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	7,601,700.00	206,386,958.94	0.00	138,350,940.00	2.54
CTSP (CTSP)					
CTSP - CT SP EQUITY : CapitalLand Mall Trust MANAGEM	5,463,113.00	301,005,958.91	0.00	215,993,473.71	3.97
รวม CTSP (CTSP)	5,463,113.00	301,005,958.91	0.00	215,993,473.71	3.97
Frasers Centrepoint Asset Management Ltd (FCAM)					
FCTSP - Frasers Centrepoint Trust : SSE	2,805,789.00	163,535,591.76	0.00	135,298,133.65	2.49
รวม Frasers Centrepoint Asset Management Ltd (FCAM)	2,805,789.00	163,535,591.76	0.00	135,298,133.65	2.49
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ASSET (FLTAM)					
FLT - FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	10,092,614.00	276,393,738.34	0.00	283,702,470.29	5.22
รวม FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ASSET (FLTAM)	10,092,614.00	276,393,738.34	0.00	283,702,470.29	5.22
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)					
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า					
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	15,734,558.00	241,978,552.01	0.00	199,828,886.60	3.68
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	15,734,558.00	241,978,552.01	0.00	199,828,886.60	3.68

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
บลจ. กลีกรไทย (KASSET)					
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2,621,700.00	43,825,798.67	0.00	45,879,750.00	0.84
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)	2,621,700.00	43,825,798.67	0.00	45,879,750.00	0.84
KBS US PRIM PM (KBSPM)					
PRIME - Prime US REIT	2,870,200.00	85,534,772.80	0.00	66,271,425.50	1.22
รวม KBS US PRIM PM (KBSPM)	2,870,200.00	85,534,772.80	0.00	66,271,425.50	1.22
KDCRM (KDCRM)					
KDCREITSP - Keppel DC REIT	5,754,900.00	276,081,731.96	0.00	381,408,284.20	7.02
รวม KDCRM (KDCRM)	5,754,900.00	276,081,731.96	0.00	381,408,284.20	7.02
Bualuang K.E. Retail (KERM)					
BKER - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล	11,128,288.00	107,099,794.73	0.00	61,205,584.00	1.13
รวม Bualuang K.E. Retail (KERM)	11,128,288.00	107,099,794.73	0.00	61,205,584.00	1.13
KEPPEL REIT MGT LTD. (KRM)					
KREITSP - Keppel REIT	1,329,000.00	33,296,058.59	0.00	30,220,552.78	0.56
รวม KEPPEL REIT MGT LTD. (KRM)	1,329,000.00	33,296,058.59	0.00	30,220,552.78	0.56
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)					
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	20,211,700.00	246,084,101.59	0.00	182,915,885.00	3.36
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	23,292,600.00	294,282,563.99	0.00	274,852,680.00	5.06
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี	6,180,400.00	61,804,000.00	0.00	55,314,580.00	1.02
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิว เจอร์ ฟินด์	23,143,600.00	280,763,192.74	0.00	217,549,840.00	4.00
TLGF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลดิส รีเทล โกรท	9,974,500.00	195,983,376.32	1,889,170.30	148,620,050.00	2.73
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	82,802,800.00	1,078,917,234.64	1,889,170.30	879,253,035.00	16.17
Keppel-KBS US REIT (KUSRM)					
KORESP - Keppel-KBS US REIT	5,650,800.00	137,300,387.45	0.00	123,421,383.12	2.27
รวม Keppel-KBS US REIT (KUSRM)	5,650,800.00	137,300,387.45	0.00	123,421,383.12	2.27
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)					
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	5,333,100.00	95,141,721.26	0.00	49,064,520.00	0.90
LHSC - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	6,145,127.00	107,097,985.44	614,512.70	64,523,833.50	1.19
QHHR - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แลนด์ เรซิเดนซ์	2,010,200.00	20,225,912.34	0.00	10,754,570.00	0.20
QHPP - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	10,847,859.00	143,129,189.32	1,760,259.89	96,545,945.10	1.78
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	24,336,286.00	365,594,808.36	2,374,772.59	220,888,868.60	4.06

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
<u>LENLEASE GOLBAL TRU (LLGCT)</u>					
LREITSP - Lendlease Global Commercial REIT	2,626,700.00	51,067,349.33	0.00	36,618,002.62	0.67
รวม LENLEASE GOLBAL TRU (LLGCT)	2,626,700.00	51,067,349.33	0.00	36,618,002.62	0.67
<u>Mapletree Commercial (MCTM)</u>					
MCT - MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	3,722,021.00	173,445,446.41	0.00	146,305,821.94	2.69
รวม Mapletree Commercial (MCTM)	3,722,021.00	173,445,446.41	0.00	146,305,821.94	2.69
<u>Mapletree Greater china Commercial (MGCCTM)</u>					
MAGIC - Mapletree Greater China Commercial Trust	2,217,000.00	47,611,412.16	0.00	44,079,766.78	0.81
รวม Mapletree Greater china Commercial (MGCCTM)	2,217,000.00	47,611,412.16	0.00	44,079,766.78	0.81
<u>Mapletree Industrial Trust Management (MITM)</u>					
MINTSP - Mapletree Industrial Trust : SSE	4,984,200.00	289,600,380.85	0.00	346,276,793.04	6.37
รวม Mapletree Industrial Trust Management (MITM)	4,984,200.00	289,600,380.85	0.00	346,276,793.04	6.37
<u>Mapletree Logistics Trust Management (MLTM)</u>					
MLT - MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,358,141.00	235,016,145.99	0.00	283,347,319.41	5.21
รวม Mapletree Logistics Trust Management (MLTM)	6,358,141.00	235,016,145.99	0.00	283,347,319.41	5.21
<u>MUSREM (MUSREM)</u>					
MUST - MANULIFE US REIT	9,927,867.00	276,327,949.30	0.00	221,485,054.04	4.07
รวม MUSREM (MUSREM)	9,927,867.00	276,327,949.30	0.00	221,485,054.04	4.07
<u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)</u>					
SPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	2,860,600.00	70,421,419.65	0.00	32,324,780.00	0.59
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)	2,860,600.00	70,421,419.65	0.00	32,324,780.00	0.59
<u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)</u>					
CPNCG - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	2,591,717.00	40,259,354.37	0.00	24,491,725.65	0.45
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	24,544,352.00	398,652,534.53	0.00	311,713,270.40	5.73
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	27,136,069.00	438,911,888.90	0.00	336,204,996.05	6.18
<u>SCCP REIT (SCCP)</u>					
TPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	2,086,400.00	26,170,349.52	0.00	22,115,840.00	0.41
รวม SCCP REIT (SCCP)	2,086,400.00	26,170,349.52	0.00	22,115,840.00	0.41
<u>S REIT MANAGEMENT (SREIT)</u>					
SPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	4,838,700.00	56,186,206.48	0.00	33,870,900.00	0.62
รวม S REIT MANAGEMENT (SREIT)	4,838,700.00	56,186,206.48	0.00	33,870,900.00	0.62

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)					
GVREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	9,508,176.00	145,696,286.27	0.00	96,983,395.20	1.78
รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)	9,508,176.00	145,696,286.27	0.00	96,983,395.20	1.78
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)					
HREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	11,776,100.00	107,754,218.44	0.00	87,143,140.00	1.60
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	24,323,859.00	360,881,902.98	0.00	308,913,009.30	5.68
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	36,099,959.00	468,636,121.42	0.00	396,056,149.30	7.29
รวม หน่วยลงทุน	317,835,789.00	6,379,332,624.04	4,263,942.89	5,436,298,464.48	100.00
รวม ตราสาร แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หน่วยลงทุน	317,835,789.00	6,379,332,624.04	4,263,942.89	5,436,298,464.48	100.00
รวมเงินลงทุน	317,835,789.00	6,379,332,624.04	4,263,942.89	5,436,298,464.48	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของไทยปรับตัวลงร้อยละ 19.17 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่วนในด้านของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ปรับตัวลงเช่นเดียวกันที่ระดับร้อยละ 0.33 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปัจจัยหลักของการปรับตัวลงในดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นมาจากการมีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในจีนในช่วงเดือนมกราคม 2563 และได้กระจายไปยังภูมิภาคอื่นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีภาพรวมในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์กล่าว จนทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินในวาระการประชุมพิเศษเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่องไปอีกซีกระยะ อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากสถานการณ์โรคระบาด ในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกเริ่มมีมาตรการใช้นโยบายการเงินและการคลังเข้ามาช่วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง

โดยภาพรวมคาดว่าตลาดทั่วโลกยังคงอยู่ในสภาวะที่มีอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกจนถึงปีหน้า ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงมีโอกาที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่การลงทุนได้ต่อไป

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 88.92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์อื่นๆ

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายซัชพล สีวลีพันธ์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายสมชัย อมรรธรรม
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	31	นายไพรัช มิคะเสน
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายกานต์ ลชิตากุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายณัฐกวิวิท มาไพศาลสิน
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายศรชัย เตรียมวรกุล
9	นายวิชรา ตันตริยานนท์	37	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
12	นายธนัช หงษ์คุ	40	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
13	นายจรรูวัฒน์ ไคยยะ	41	นายยืนยง เทพจำนงค์
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	42	นายศรารุณี อีรนพไพบุลย์
15	นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์	43	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสุนี แนวพานิช
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสาววิลาสินี อัครวางกูร
19	นางสาวดารบุษย์ ปากาพจน์	47	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
20	นางสาวหัตสวรา แสงรุจี	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาวรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	50	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นายเกษม ฌ สงขลา	52	นายเอกกมล ฌ ระนอง
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	53	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	54	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
27	นางแสงจันทร์ ลี	55	นายณัฐฐะ มัทธนา
28	นายเสรี ระเบิดทศพร	56	นางสาวอชรา เฉลิมมุข

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาวรณิดา สถาบุษย์	71	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
58	นางจุฑามาส นุชประยูร	72	นางสาวพิรภาว สุขโรจน์รัตน์
59	นางณัฐชนัน วัจนการ	73	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
60	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	74	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
61	นางสาวอริจิต มนุษย์	75	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
62	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	76	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปรีกิตต์ชัย
63	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	77	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
64	นางสาวชนิดา โอภาณูรักษ์	78	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
65	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	79	นางสาวมณีนีพร ดวงมณี
66	นางสาววารุณี ทองผิว	80	นางสาวนงคันช ทองสิน
67	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	81	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
68	นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์	82	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
69	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ	83	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
70	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์		

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 พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจเอ็มอีแแกน เซส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเดอเอช แรย์แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
4 พฤศจิกายน 2563

กรุณาติดต่อ ศูนย์ระดมทุน ไทย 
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498