

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% 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	9.8250	-13.67%	-10.98%	-13.66%	-10.56%	-4.80%	-2.45%	N/A	-0.24%
Benchmark			-12.15%	-11.05%	-12.47%	-10.02%	-0.21%	-0.59%	N/A	1.09%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.23%	8.13%	7.69%	8.61%	8.34%	11.31%	N/A	9.75%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			8.60%	8.14%	7.91%	8.74%	8.74%	12.38%	N/A	10.55%

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									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-PIF-A	N/A	N/A	N/A	-2.77%	6.98%	6.89%	22.22%	-9.84%	0.10%	-7.19%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	-1.72%	11.29%	2.52%	20.88%	-11.76%	8.71%	-4.96%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	6.85%	3.97%	4.44%	6.49%	19.98%	7.73%	8.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	5.28%	3.58%	4.83%	7.74%	22.19%	8.44%	8.74%

* ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

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 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% 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	7.2995	-13.67%	-10.98%	-13.65%	-10.56%	-4.79%	-2.44%	N/A	-0.24%
Benchmark			-12.15%	-11.05%	-12.47%	-10.02%	-0.21%	-0.59%	N/A	1.09%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.22%	8.13%	7.69%	8.61%	8.34%	11.31%	N/A	9.75%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			8.60%	8.14%	7.91%	8.74%	8.74%	12.38%	N/A	10.55%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.1 บาทต่อหน่วย

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									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-PIF-D*	N/A	N/A	N/A	-2.77%	6.98%	6.88%	22.21%	-9.84%	0.10%	-7.19%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	-1.72%	11.29%	2.52%	20.88%	-11.76%	8.71%	-4.96%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	6.85%	3.97%	4.45%	6.49%	19.98%	7.73%	8.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	5.28%	3.58%	4.83%	7.74%	22.19%	8.44%	8.74%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.1 บาทต่อหน่วย

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 (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			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-I	30 มิ.ย.2564	0.0000	-13.67%	-10.98%	-13.66%	-10.56%	N/A	N/A	N/A	-8.88%
Benchmark			-12.15%	-11.05%	-12.47%	-10.02%	N/A	N/A	N/A	-6.58%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.23%	8.13%	7.69%	8.61%	N/A	N/A	N/A	8.20%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			8.60%	8.14%	7.91%	8.74%	N/A	N/A	N/A	8.47%

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-PIF-I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.42%	-6.42%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.15%	-4.96%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.82%	8.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.67%	8.74%

* ผลการดำเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% 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-SSF	2 ก.ค.2563	8.2765	-13.68%	-10.98%	-13.66%	-10.56%	-4.81%	N/A	N/A	-7.04%
Benchmark			-12.15%	-11.05%	-12.47%	-10.02%	-0.21%	N/A	N/A	-3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.22%	8.13%	7.69%	8.61%	8.34%	N/A	N/A	8.31%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			8.60%	8.14%	7.91%	8.74%	8.74%	N/A	N/A	8.81%

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-PIF-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.22%	0.08%	-7.21%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.46%	8.71%	-4.96%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.58%	7.73%	8.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.92%	8.44%	8.74%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,918.52	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	402.02	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,700.34	0.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	554.65	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	27.24	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	19,602.77	0.79

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,756.99	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	362.92	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,048.72	0.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.68	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	24.59	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	17,693.90	0.79

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	เนื่องจากในรอบ 6 เดือน ไม่มีผู้ถือหน่วยของ Class I จึงไม่มีค่าใช้จ่ายของกองทุน	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***		

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	242.72	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8.19	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	136.53	0.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	11.31	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.56	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	399.31	0.79

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,960,670.99	58.66%
2	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	653,455.08	19.55%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	154,637.21	4.63%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	89,615.88	2.68%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	70,074.75	2.10%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	69,418.21	2.08%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	67,438.04	2.02%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	63,629.25	1.90%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	53,051.65	1.59%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	52,743.96	1.58%
	อื่น ๆ	107,501.88	3.22%
	รวม	3,342,236.90	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

PTR = 20.21%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
 มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,874,037,115.81	46.14
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	563,860,407.20	13.88
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	885,500,741.46	21.80
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	236,060,180.00	5.81
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	188,615,787.15	4.64

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,662,156,012.25	40.93
หุ้นสามัญ		
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	20,081,185.79	0.49
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	1,642,074,826.46	40.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-17,618,202.83	-0.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 6 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-160,894.16	0.00
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-11,219,244.57	-0.28
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	230,653.71	0.01
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	-5,756,944.56	-0.14
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	116,709.03	0.00
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	-828,482.28	-0.02
อื่นๆ	542,637,019.06	13.36
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	544,253,780.04	13.40
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	65,099,917.80	1.60
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-66,716,678.78	-1.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,061,211,944.29	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	188,615,787.15	4.64
(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 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	Vonovia SE		20,081,185.79
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		77,297,809.20
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย		163,537,500.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		323,025,098.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	S REIT MANAGEMENT		4,993,750.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	CAPITAL LAND INTEGRA		276,788,817.49
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	CapitaLand LTD.		453,103,374.93
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Digital Core REIT Management		24,719,203.59
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Frasers Centrepont Asset Management Ltd		110,957,877.74
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Frasers Logistics & Industrial Asset Management		170,283,851.09
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	INET REIT MANAGEMENT		48,362,450.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	KEPPEL REIT MGT LTD.		18,410,747.84
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	LENLEASE GOLBAL TRU		21,806,908.31
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	M&C REIT MANAGEMENT		14,427,460.41
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Industrial Trust Management		245,140,124.33
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท์		48,425,872.30
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ภริช รีท แมนเนจเมนท์		8,739,937.26
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	Mapletree Logistics Trust Management		265,107,139.07
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		291,281,836.80
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	MPACTML		41,329,321.66
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเมนท์		61,033,216.80
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเมนท์		24,574,089.60
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเมนท์		243,168,287.20
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. กรุงเทพ รีทแมนเนจเมนท์		77,940,180.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอสซีซีพี รีทส์		2,743,020.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเมนท์		74,238,101.50
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		84,343,875.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		86,340,155.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		65,376,150.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	188,615,787.15

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 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 ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- 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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,289,242,237.38 บาท)	3,347,577,340.91
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	732,210,260.03
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	18,830,110.46
จากการขายเงินลงทุน	46,929,133.32
รวมสินทรัพย์	4,145,546,844.72

หนี้สิน

ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	17,618,202.83
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	43,057,107.94
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,878,488.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,781,100.92
หนี้สินรวม	84,334,900.43

สินทรัพย์สุทธิ

4,061,211,944.29

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,822,297,876.44
กำไรสะสม	(2,020,985,487.21)
บัญชีปรับสมดุลย์	1,259,899,555.06
สินทรัพย์สุทธิ	4,061,211,944.29
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	482,229,787.4422
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	8.4217

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	2,083,831,099.13	212,093,724.2487	9.8250
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	1,930,687,585.05	264,494,421.6693	7.2995
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	46,693,260.11	5,641,641.5242	8.2765

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	134,461,683.94
รายได้ดอกเบี้ย	61,691.99
รายได้ทั้งสิ้น	134,523,375.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,918,235.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	773,136.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,885,602.20
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	38,218.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	4,483,256.86
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	41,098,449.29
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	93,424,926.64
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	(446,000,075.43)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,215,557.08)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)	5,832,273.84
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(315,562,086.04)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(758,945,444.71)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(665,520,518.07)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	(344,520,053.45)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	(313,711,194.14)
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	(7,289,270.48)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุน							
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์ (AIMIRT)							
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ							
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท							
	4,701,541.00	58,697,087.05	0.00	48,425,872.30	1.45%		
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์ (AIMIRT)	4,701,541.00	58,697,087.05	0.00	48,425,872.30	1.45%		
บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ (BARMCL)							
BAREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ							
	9,504,900.00	93,300,098.40	0.00	77,940,180.00	2.33%		
รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ (BARMCL)	9,504,900.00	93,300,098.40	0.00	77,940,180.00	2.33%		
BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)							
BOFFICE - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ							
	1,798,341.00	21,615,024.24	0.00	8,739,937.26	0.26%		
รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)	1,798,341.00	21,615,024.24	0.00	8,739,937.26	0.26%		
CapitaLand LTD. (CAPL)							
CLARSP - CLAR SP : CapitaLand Ascendas REIT							
	5,192,439.00	355,750,102.22	0.00	355,397,575.13	10.62%		
CLASSP - CLASSP : Capitaland Ascott Trust							
	4,123,900.00	111,311,385.63	0.00	97,705,799.80	2.92%		
รวม CapitaLand LTD. (CAPL)	9,316,339.00	467,061,487.85	0.00	453,103,374.93	13.54%		
CAPITAL LAND INTEGRA (CICTML)							
CICTSP - CapitaLand Integrated Commercial Trust							
	5,974,013.00	302,728,995.92	0.00	276,788,817.49	8.27%		
รวม CAPITAL LAND INTEGRA (CICTML)	5,974,013.00	302,728,995.92	0.00	276,788,817.49	8.27%		
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)							
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท							
	7,814,537.00	158,662,658.73	0.00	74,238,101.50	2.22%		
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	7,814,537.00	158,662,658.73	0.00	74,238,101.50	2.22%		
Digital Core REIT Management (DICORE)							
DCREITSP - DCREIT SP EQUITY : Digital Core REIT Management							
	1,362,000.00	30,393,182.84	0.00	24,719,203.59	0.74%		
รวม Digital Core REIT Management (DICORE)	1,362,000.00	30,393,182.84	0.00	24,719,203.59	0.74%		
Frasers Centrepoint Asset Management Ltd (FCAM)							
FCTSP - Frasers Centrepoint Trust : SSE							
	2,036,189.00	115,432,273.33	0.00	110,957,877.74	3.31%		

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม Frasers Centrepoint Asset Management Ltd (FCAM)							
Management Ltd (FCAM)	2,036,189.00	115,432,273.33	0.00	110,957,877.74	3.31%		
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ASSET (FLTAM)							
FLT - FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	6,219,714.00	195,436,651.41	0.00	170,283,851.09	5.09%		
รวม FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ASSET (FLTAM)							
	6,219,714.00	195,436,651.41	0.00	170,283,851.09	5.09%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ							
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ							
เพอร์ตี้							
	30,341,858.00	399,683,946.85	0.00	291,281,836.80	8.70%		
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศ							
ไทย) (FPT)							
	30,341,858.00	399,683,946.85	0.00	291,281,836.80	8.70%		
INET REIT MANAGEMENT (INETRM)							
INETREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต							
	5,689,700.00	56,897,000.00	0.00	48,362,450.00	1.44%		
รวม INET REIT MANAGEMENT (INETRM)							
	5,689,700.00	56,897,000.00	0.00	48,362,450.00	1.44%		
บลจ. กลีกรไทย (KASSET)							
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค							
โกรท							
	13,083,000.00	195,896,254.01	0.00	163,537,500.00	4.89%		
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)							
	13,083,000.00	195,896,254.01	0.00	163,537,500.00	4.89%		
KEPPEL REIT MGT LTD. (KRM)							
KREITSP - Keppel REIT							
	879,700.00	24,636,858.63	0.00	18,410,747.84	0.55%		
รวม KEPPEL REIT MGT LTD. (KRM)							
	879,700.00	24,636,858.63	0.00	18,410,747.84	0.55%		
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)							
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท							
	4,444,700.00	51,754,458.12	0.00	21,512,348.00	0.64%		
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตา							
ลครบุรี							
	7,514,500.00	74,479,098.45	0.00	65,376,150.00	1.95%		
LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รี							
เทล โกรท							
	26,218,500.00	419,110,463.18	0.00	301,512,750.00	9.01%		
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ							
ไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟินด์							
	14,271,100.00	114,830,051.93	0.00	86,340,155.00	2.58%		
รวม บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)							
	52,448,800.00	660,174,071.68	0.00	474,741,403.00	14.18%		
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)							

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	3,740,700.00	66,733,538.99	0.00	37,781,070.00	1.13%		
LHSC - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า							
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบปีง เซ็นเตอร์	4,116,327.00	71,739,823.98	0.00	39,516,739.20	1.18%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์							
แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	7,857,027.00	138,473,362.97	0.00	77,297,809.20	2.31%		
<u>LENDLEASE GOLBAL TRU (LLGCT)</u>							
LREITSP - Lendlease Global Commercial							
REIT	1,624,255.00	23,347,321.69	0.00	21,806,908.31	0.65%		
รวม LENDLEASE GOLBAL TRU (LLGCT)							
	1,624,255.00	23,347,321.69	0.00	21,806,908.31	0.65%		
<u>Mapletree Industrial Trust Management (MITM)</u>							
MINITSP - Mapletree Industrial Trust : SSE							
	4,331,180.00	258,127,217.16	0.00	245,140,124.33	7.32%		
รวม Mapletree Industrial Trust							
Management (MITM)	4,331,180.00	258,127,217.16	0.00	245,140,124.33	7.32%		
<u>Mapletree Logistics Trust Management (MLTM)</u>							
MLT - MAPLETREE LOGISTICS TRUST							
	6,850,691.00	299,621,617.13	0.00	265,107,139.07	7.92%		
รวม Mapletree Logistics Trust							
Management (MLTM)	6,850,691.00	299,621,617.13	0.00	265,107,139.07	7.92%		
<u>M&C REIT MANAGEMENT (MNCRM)</u>							
CDREIT - CDL HOSPITALITY TRUSTS							
	565,000.00	17,215,768.43	0.00	14,427,460.41	0.43%		
รวม M&C REIT MANAGEMENT (MNCRM)							
	565,000.00	17,215,768.43	0.00	14,427,460.41	0.43%		
<u>MPACTML (MPACTML)</u>							
MPACTSP - MPACT SP EQUITY : Mapletree							
Pan Asia Commercial Trust	1,180,421.00	55,522,908.88	0.00	41,329,321.66	1.23%		
รวม MPACTML (MPACTML)							
	1,180,421.00	55,522,908.88	0.00	41,329,321.66	1.23%		
<u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)</u>							
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม							
ดิจิทัล	10,477,500.00	127,687,053.68	0.00	84,343,875.00	2.52%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย							
พาณิชย์ (SCBAM)	10,477,500.00	127,687,053.68	0.00	84,343,875.00	2.52%		
<u>SCCP REIT (SCCP)</u>							
TPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							
และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ปร๊ิม พร็อพเพอร์ตี้	373,200.00	4,498,740.91	0.00	2,743,020.00	0.08%		

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม SCCP REIT (SCCP)	373,200.00	4,498,740.91	0.00	2,743,020.00	0.08%		
S REIT MANAGEMENT (SREIT)							
SPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ							
เช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1,062,500.00	11,379,299.63	0.00	4,993,750.00	0.15%		
รวม S REIT MANAGEMENT (SREIT)	1,062,500.00	11,379,299.63	0.00	4,993,750.00	0.15%		
Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)							
GVREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ							
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	10,996,976.00	150,848,374.39	0.00	61,033,216.80	1.82%		
รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)	10,996,976.00	150,848,374.39	0.00	61,033,216.80	1.82%		
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)							
WHAIR - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ							
เช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	4,236,912.00	36,640,291.54	0.00	24,574,089.60	0.73%		
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน							
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	26,869,424.00	363,515,893.73	0.00	243,168,287.20	7.26%		
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	31,106,336.00	400,156,185.27	0.00	267,742,376.80	8.00%		
รวม หน่วยลงทุน	227,595,718.00	4,267,493,441.08	0.00	3,327,496,155.12	99.40%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ	227,595,718.00	4,267,493,441.08	0.00	3,327,496,155.12	99.40%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
VNAGY - Vonovia SE							
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	25,000.00	21,748,796.30	0.00	20,081,185.79	0.60%		
รวม หุ้นสามัญ	25,000.00	21,748,796.30	0.00	20,081,185.79	0.60%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	25,000.00	21,748,796.30	0.00	20,081,185.79	0.60%		
รวมเงินลงทุน	227,620,718.00	4,289,242,237.38	0.00	3,347,577,340.91	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

โดยปัจจุบันความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 5.69% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี อยู่ที่ระดับร้อยละ 4.03, 3.52 และ 3.64 ตามลำดับ สำหรับตลาดสิงคโปร์ ความแตกต่างระหว่างเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.60 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 2.60, 2.43 และ 2.64 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทุนในปี 2566 ของกลุ่ม REIT / Property Fund ตลาดไทยมีความผันผวนมากขึ้นจากปัจจัยกดดันภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งอาจเริ่มใช้มาตรการทางการเงินแบบตึงตัวโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ และกนง.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี สุ่ระดับร้อยละ 2.50 ต่อปีในเดือนกันยายน 2566 กดดันผลการดำเนินการและกำไรของกอง รวมถึงจะส่งผลทำให้ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลของกลุ่ม REIT / Property Fund กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเทศไทย 10 ปี (Dividend yield spread) ปรับแคบลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่ม REIT / Property Fund โดยในช่วงสิบเดือนแรกของปีตลาด REIT / Property ไทย ปรับตัวลดลง -21.9% โดยเฉพาะกลุ่มอาคารสำนักงาน -35% เนื่องจากพื้นที่เช่าออฟฟิศ ยังได้รับการกดดันจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุปสงค์ถูกกดดันจากการลดขนาดพื้นที่เช่าออฟฟิศ ที่มีแนวทางนโยบาย Work-from-home และกลุ่มค้าปลีก -31.7% ส่วนหลักมาจาก CPNREIT ที่มีความกังวลเรื่องผลกระทบจาก 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการเซนต์หลุยส์ 2 (25% ของรายได้) และ โครงการเซนต์ปีเตอร์ (22% ของรายได้) ที่จะต้องมีการต่อสัญญาและต้องมีการเพิ่มทุน ในขณะที่กลุ่มศูนย์จัดแสดงสินค้า +0.8% เนื่องจากผลประกอบการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนทรัสต์สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกในกลุ่ม Global REITs ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก อัตราเงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ Yield spread ปรับตัวแคบลง จึงเป็นผลลบต่อกลุ่ม REITs

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 82.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์อื่นๆ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 พฤศจิกายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471

กรุณาติดต่อ คุณสุทธานันท์ ภาณุภณ sc.thailand@sc.com/th

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th