

KT25/75

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

Krung Thai Conservative 25/75 Fund



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KT25/75-A	13 ธันวาคม 2560	10.5738	-0.68%	-0.68%	2.04%	-0.25%	3.73%	0.89%	N/A	1.06%
Benchmark	-	-	-0.14%	-0.14%	2.34%	0.54%	3.74%	1.65%	N/A	1.87%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	2.89%	2.89%	2.72%	3.07%	3.80%	4.24%	N/A	4.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	2.44%	2.44%	2.26%	2.62%	3.06%	3.41%	N/A	3.33%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT25/75-A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.71%	-2.45%	3.39%	-0.91%	5.36%	0.37%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76%	-0.38%	4.14%	1.13%	3.49%	0.97%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	1.50%	3.21%	2.56%	7.33%	3.04%	3.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92%	2.45%	1.89%	5.93%	2.41%	2.64%

* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KT25/75-R	12 ตุลาคม 2560	10.5718	-0.68%	-0.68%	2.04%	-0.25%	3.72%	0.89%	N/A	1.02%
Benchmark	-	-	-0.14%	-0.14%	2.34%	0.54%	3.74%	1.65%	N/A	1.81%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	2.89%	2.89%	2.72%	3.07%	3.80%	4.24%	N/A	4.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	2.44%	2.44%	2.26%	2.62%	3.06%	3.41%	N/A	3.30%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT25/75-R	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72%	-2.45%	3.39%	-0.91%	5.36%	0.37%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	0.74%	-0.38%	4.14%	1.13%	3.49%	0.97%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	2.28%	3.21%	2.56%	7.33%	3.04%	3.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	1.66%	2.45%	1.89%	5.93%	2.41%	2.64%

* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดสะสมมูลค่า)

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,174.89	0.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89.55	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	895.54	0.19
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	234.67	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	24.46	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,419.11	0.72

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,342.29	0.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	55.27	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	552.71	0.19
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	144.83	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	15.09	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,110.19	0.72

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสพลิง จำกัด	32,210.05	17.14%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26,878.13	14.30%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	15,302.54	8.14%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	12,789.13	6.80%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	12,431.45	6.61%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	8,196.66	4.36%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	8,160.40	4.34%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	7,863.31	4.18%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7,752.57	4.13%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	7,723.88	4.11%
	อื่น ๆ	48,631.81	25.88%
	รวม	187,939.93	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

PTR = 21.61%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	743,304,568.77	99.71
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,697,198.80	1.03
หมวดทรัพยากร	42,205,124.00	5.66
หมวดเทคโนโลยี	25,946,096.20	3.48
หมวดธุรกิจการเงิน	24,391,046.50	3.27
หมวดบริการ	45,966,433.90	6.17
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	5,908,250.00	0.79
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	19,984,431.50	2.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	11,653,254.73	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	200,297.70	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	227,303,142.01	30.49
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	49,692,191.30	6.67
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	86,634.00	0.01
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	3,941,774.72	0.53
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,136,217.00	1.36
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	74,485,168.80	9.99
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	138,875,746.80	18.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	54,831,560.81	7.36
อื่นๆ	2,184,588.94	0.29
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	3,242,548.09	0.43
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1,057,959.15	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	745,489,157.71	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	278,328,693.41	37.34
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	288,848,885.74	38.75
(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 คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้า โลพีไซแอนซ์			396,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล			779,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น			440,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู			629,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			2,057,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			624,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			1,996,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท			9,538,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			1,384,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			6,426,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			2,583,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า			2,348,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์			3,344,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,938,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			1,119,776.40
หุ้นสามัญ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์			291,810.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			3,453,975.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			2,644,200.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			563,370.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			812,520.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			719,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามแม็คโคร			3,669,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			1,094,140.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้			1,706,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			3,056,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น			348,834.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			837,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์			466,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			2,644,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			1,918,600.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,790,250.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,835,500.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			1,416,800.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,365,756.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)			3,884,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			6,664,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง			477,528.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			9,810,972.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			1,845,316.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			1,345,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			804,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์			683,275.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			3,179,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์			701,080.50
หุ้นสามัญ	บมจ. บริทาเนีย			1,282,491.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			1,051,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			7,415,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			4,358,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			2,144,410.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			10,392,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น			2,747,371.20
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			10,167,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีเอสโก้ ไฟแนนท์เซียวลกรุ๊ป			1,788,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น			534,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป			414,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			551,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์			2,298,187.50
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			1,950,540.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ มาร์ท			311,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			1,524,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			1,739,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น			554,788.80
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์			2,163,060.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			665,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			726,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			597,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			4,079,678.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			3,651,840.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			683,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			7,780,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป			885,500.00
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	18/7/2567	A-	60,368,171.16
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24/12/2569	A-	3,626,834.08
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/9/2567	BBB+	2,099,779.82
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	504,053.77
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	4,518,054.72
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	2,998,313.55
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	17/5/2566	A-	19,357,757.56
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	19/8/2566	A-	8,335,459.01
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A-	2,370,120.62

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	29/7/2566	BBB+	1,109,938.34
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	3,485,940.05
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6/7/2568	BBB+	4,124,029.90
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/1/2569	BBB+	3,314,854.72
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	6,240,905.12
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	9/5/2567	A	6,636,087.68
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	3,094,990.12
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	1,585,529.84
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิลส์ซิง	3/3/2568	A	1,403,283.80
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9/5/2567	A-	5,511,238.11
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2571	A+	3,396,987.06
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	11/9/2567	AAA	11,653,254.73
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2567	A+	11,969,107.69
หุ้นกู้	บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้	16/7/2566	BBB+	5,632,329.81
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2570	A+	10,999,060.71
หุ้นกู้	บมจ. แสสนสิริ	30/1/2569	BBB+	5,034,743.55
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อย	28/4/2566	A	3,215,138.98
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อย	28/4/2567	A	3,106,227.59
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อย	13/9/2568	A	12,356,033.12
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีส	7/10/2568	BBB+	12,189,633.11
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	15/9/2566	AA-	200,297.70
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	27/1/2568	A+	13,319,328.29
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	20/9/2569	A+	6,148,855.51
หุ้นกู้	บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง	14/11/2567	A	29,502,822.51
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2/2/2571	A	1,302,481.58
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	3,466,104.08
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	4,239,561.39
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อย	25/1/2569	A	8,732,677.72
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2569	A+	1,698,898.64
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป			15,470.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น			58,821.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. แพลน บี มีเดีย			12,342.72
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2566		10,136,217.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		74,485,168.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		81,046,454.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		57,829,292.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		25/5/2566		4,989,444.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/6/2566		49,842,116.56

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 725,984,192.70 บาท)	735,800,583.94
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,940,899.75
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,767,539.28
จากการขายเงินลงทุน	2,038,093.89
รวมสินทรัพย์	746,547,116.86

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,057,959.15
หนี้สินรวม	1,057,959.15

สินทรัพย์สุทธิ**745,489,157.71****สินทรัพย์สุทธิ :**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	705,079,317.28
กำไรสะสม	49,126,486.56
บัญชีปรับสมดุลย์	(8,716,646.13)
สินทรัพย์สุทธิ	745,489,157.71

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย) 70,507,931.8516

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.5731

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวน หน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	471,344,006.59	44,576,373.0852	10.5738
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (CLASS R)	274,145,151.12	25,931,558.7664	10.5718

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,519,029.74
รายได้ดอกเบี้ย	7,550,032.12
รายได้ทั้งสิ้น	9,069,061.86
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,517,184.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	144,825.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,448,252.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	30,912.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	589,231.08
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,730,405.45
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,338,656.41
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	3,005,421.53
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	9,745,720.37
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	12,751,141.90
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	16,089,798.31
การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)	% ALLOCATE
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	9,763,293.03 60.68
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (CLASS R)	6,326,505.28 39.32
รวม	16,089,798.31 100.00

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
CB23525A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยงวดที่ 8/91/66	5,000,000.00	4,989,347.51	0.00	4,989,444.25	0.68%	1.4431	25/05/2566
CB23622A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยงวดที่ 12/91/66	50,000,000.00	49,841,558.46	0.00	49,842,116.56	6.77%	1.4150	22/06/2566
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	55,000,000.00	54,830,905.97	0.00	54,831,560.81	7.45%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	55,000,000.00	54,830,905.97	0.00	54,831,560.81	7.45%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	10,000,000.00	10,028,806.10	69,041.10	10,067,175.90	1.37%	2.4000	17/12/2566
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	70,000,000.00	72,950,188.50	812,191.80	73,672,977.00	10.01%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	80,000,000.00	79,161,175.20	489,040.80	80,557,413.60	10.95%	2.1250	17/12/2569
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	55,000,000.00	55,984,098.50	454,880.25	57,374,412.15	7.80%	2.8750	17/12/2571
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	215,000,000.00	218,124,268.30	1,825,153.95	221,671,978.65	30.13%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	215,000,000.00	218,124,268.30	1,825,153.95	221,671,978.65	30.13%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	270,000,000.00	272,955,174.27	1,825,153.95	276,503,539.46	37.58%		
ตราสารแห่งหนี่ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP235A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	19,100,000.00	19,102,038.92	223,941.01	19,133,816.55	2.60%	3.1700	17/05/2566
AP238A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	8,300,000.00	8,300,000.00	22,562.39	8,312,896.62	1.13%	2.4200	19/08/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
AP251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอที (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565	2,400,000.00	2,400,000.00	8,449.97	2,361,670.65	0.32%	1.8100	20/01/2568
AP26DA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันของบมจ. เอที (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566	3,600,000.00	3,600,000.00	11,646.25	3,615,187.83	0.49%	3.2800	24/12/2569
รวม บมจ. เอที (ไทยแลนด์) (AP)	33,400,000.00	33,402,038.92	266,599.62	33,423,571.65	4.54%		
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)							
ASK253B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2566	1,400,000.00	1,400,000.00	3,492.71	1,399,791.09	0.19%	3.1400	03/03/2568
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	1,400,000.00	1,400,000.00	3,492.71	1,399,791.09	0.19%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU251A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	13,500,000.00	13,500,000.00	41,661.41	13,277,666.88	1.80%	1.7600	27/01/2568
BANPU269A - หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	6,100,000.00	6,100,000.00	6,537.86	6,142,317.65	0.83%	3.2600	20/09/2569
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	19,600,000.00	19,600,000.00	48,199.27	19,419,984.53	2.64%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	6,200,000.00	6,200,000.00	56,442.07	6,184,463.05	0.84%	2.1300	27/04/2567
BAM247A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	59,800,000.00	59,805,620.00	346,840.00	60,021,331.16	8.16%	2.9000	18/07/2567
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ (BCAM)	66,000,000.00	66,005,620.00	403,282.07	66,205,794.21	9.00%		
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทาง ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	5,400,000.00	5,400,593.89	67,276.60	5,443,961.51	0.74%	3.1800	09/05/2567
รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ (BEM)	5,400,000.00	5,400,593.89	67,276.60	5,443,961.51	0.74%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
FPT282A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566	1,300,000.00	1,300,000.00	6,672.38	1,295,809.20	0.18%	3.2300	02/02/2571
รวม บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	1,300,000.00	1,300,000.00	6,672.38	1,295,809.20	0.18%		
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF263A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	1,700,000.00	1,700,000.00	265.47	1,698,633.17	0.23%	2.8500	30/03/2569
GULF272A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	11,000,000.00	11,000,000.00	32,222.52	10,966,838.19	1.49%	2.9700	24/02/2570
GULF283A - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	3,400,000.00	3,400,000.00	596.16	3,396,390.90	0.46%	3.2000	30/03/2571
รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล อปเม้นท์ (GULF)	16,100,000.00	16,100,000.00	33,084.15	16,061,862.26	2.18%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)							
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2565	12,000,000.00	12,000,000.00	113,227.43	12,076,405.68	1.64%	4.1000	07/10/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)	12,000,000.00	12,000,000.00	113,227.43	12,076,405.68	1.64%		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)							
KCC249A - หุ้นกู้ของ บจก. บัตรกรุง ศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	11,800,000.00	11,800,000.00	9,368.85	11,643,885.88	1.58%	1.3800	11/09/2567
รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)	11,800,000.00	11,800,000.00	9,368.85	11,643,885.88	1.58%		
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)							
KTC239A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563	200,000.00	200,000.00	207.73	200,089.97	0.03%	2.2300	15/09/2566
รวม บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	200,000.00	200,000.00	207.73	200,089.97	0.03%		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)							
LOTUSS244A - หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11,800,000.00	11,800,000.00	148,075.49	11,821,032.20	1.61%	2.8100	20/04/2567
รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส เทม (LOTUSS)	11,800,000.00	11,800,000.00	148,075.49	11,821,032.20	1.61%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	3,100,000.00	3,100,000.00	13,138.92	3,081,851.20	0.42%	2.3800	26/01/2567
MTC251A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1,600,000.00	1,600,000.00	7,949.58	1,577,580.26	0.21%	2.7900	26/01/2568
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	4,700,000.00	4,700,000.00	21,088.50	4,659,431.46	0.63%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI237B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	5,600,000.00	5,600,000.00	34,520.53	5,597,809.28	0.76%	3.0000	16/07/2566
ORI249B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	2,100,000.00	2,100,000.00	1,869.86	2,097,909.96	0.29%	3.2500	22/09/2567
ORI254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	500,000.00	500,000.00	3,419.18	500,634.59	0.07%	3.9000	27/04/2568
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	4,500,000.00	4,500,000.00	15,096.56	4,502,958.16	0.61%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	3,000,000.00	3,000,000.00	3,410.97	2,994,902.58	0.41%	4.1500	22/03/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	15,700,000.00	15,700,000.00	58,317.10	15,694,214.57	2.13%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	29,300,000.00	29,300,000.00	282,484.23	29,220,338.28	3.97%	2.5500	14/11/2567
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	29,300,000.00	29,300,000.00	282,484.23	29,220,338.28	3.97%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC237A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	1,100,000.00	1,100,000.00	7,006.85	1,102,931.49	0.15%	3.7500	29/07/2566
SC251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	3,500,000.00	3,500,000.00	18,364.92	3,467,575.13	0.47%	3.0400	28/01/2568

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
SC257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2565	4,100,000.00	4,100,000.00	33,417.79	4,090,612.11	0.56%	3.5000	06/07/2568
SC261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	3,300,000.00	3,300,000.00	21,626.29	3,293,228.43	0.45%	3.6800	26/01/2569
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	12,000,000.00	12,000,000.00	80,415.85	11,954,347.16	1.62%		
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)							
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2566	5,000,000.00	5,000,000.00	32,876.70	5,001,866.85	0.68%	4.0000	เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	5,000,000.00	5,000,000.00	32,876.70	5,001,866.85	0.68%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI245A - หุ้นกู้ของ บมจ.ศุภาลัย	6,600,000.00	6,600,000.00	55,076.54	6,581,011.14	0.89%	2.1300	09/05/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	6,600,000.00	6,600,000.00	55,076.54	6,581,011.14	0.89%		
บมจ. ศรีตรังแอมโกรอินดัสทรี (STA)							
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	3,500,000.00	3,500,000.00	199.47	3,465,904.61	0.47%	2.0800	31/03/2568
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	4,300,000.00	4,300,000.00	335.74	4,239,225.65	0.58%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอมโ กรอินดัสทรี (STA)	7,800,000.00	7,800,000.00	535.21	7,705,130.26	1.05%		
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)							
TIDLOR234C - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติด ล้อ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	3,200,000.00	3,200,000.00	16,306.85	3,198,832.13	0.43%	1.2000	28/04/2566
TIDLOR244B - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติด ล้อ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	3,100,000.00	3,100,000.00	24,749.04	3,081,478.55	0.42%	1.8800	28/04/2567
TIDLOR259A - หุ้นกู้ของบริษัท เงิน ติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	12,200,000.00	12,200,000.00	19,941.14	12,336,091.98	1.68%	3.1400	13/09/2568
TIDLOR261A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติด ล้อ ครั้งที่ 1/2566	8,700,000.00	8,700,000.00	45,778.70	8,686,899.02	1.18%	2.9100	25/01/2569
รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	27,200,000.00	27,200,000.00	106,775.73	27,303,301.68	3.71%		
รวม หุ้นกู้	287,300,000.00	287,308,252.81	1,737,056.16	287,111,829.58	39.02%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	287,300,000.00	287,308,252.81	1,737,056.16	287,111,829.58	39.02%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB-W1 - บมจ. แพลน บี มีเดีย	0.00	0.00	0.00	12,342.72	0.00%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	0.00	0.00	0.00	12,342.72	0.00%		
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK-W1 - บมจ. สตาร์ค คอร์เปอร์เรชั่น	0.00	0.00	0.00	58,821.28	0.01%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)	0.00	0.00	0.00	58,821.28	0.01%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
TFG-W3 - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	0.00	0.00	0.00	86,634.00	0.01%		
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,600.00	4,682,056.00	0.00	4,938,900.00	0.67%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,400.00	3,055,366.07	0.00	2,835,500.00	0.39%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	22,400.00	1,532,013.31	0.00	1,416,800.00	0.19%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	108,500.00	1,700,989.78	0.00	1,790,250.00	0.24%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	37,900.00	4,198,106.99	0.00	3,884,750.00	0.53%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	17,800.00	1,549,422.96	0.00	1,788,900.00	0.24%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	961,800.00	1,406,135.20	0.00	1,365,756.00	0.19%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	1,202,400.00	18,124,090.31	0.00	18,020,856.00	2.45%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	8,200.00	3,196,612.48	0.00	2,583,000.00	0.35%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	8,200.00	3,196,612.48	0.00	2,583,000.00	0.35%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	44,200.00	1,895,630.16	0.00	1,524,900.00	0.21%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	57,800.00	3,169,428.28	14,250.00	2,644,350.00	0.36%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	102,000.00	5,065,058.44	14,250.00	4,169,250.00	0.57%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	50,800.00	1,144,326.66	5,080.00	1,051,560.00	0.14%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	50,800.00	1,144,326.66	5,080.00	1,051,560.00	0.14%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	52,200.00	1,789,522.63	0.00	1,996,650.00	0.27%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	44,100.00	1,549,364.29	26,400.00	1,345,050.00	0.18%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	119,600.00	7,543,365.64	0.00	7,415,200.00	1.01%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	91,166.00	3,526,081.74	0.00	4,079,678.50	0.55%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	253,600.00	3,699,708.33	0.00	3,651,840.00	0.50%		
MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร	93,500.00	3,671,911.59	0.00	3,669,875.00	0.50%		
MEGA - บมจ. เมก้า โลฟไซแอนซ์	9,500.00	412,786.17	8,075.00	396,625.00	0.05%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	663,666.00	22,192,740.39	34,475.00	22,554,918.50	3.07%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	36,700.00	7,320,980.94	154,760.00	7,780,400.00	1.06%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	41,300.00	2,766,883.32	63,492.00	3,056,200.00	0.42%		
JMART - บมจ. เจ มาร์ท	13,600.00	484,084.80	0.00	311,440.00	0.04%		
TRUE - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	327,068.00	2,478,227.71	0.00	2,747,371.20	0.37%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (D0)	418,668.00	13,050,176.77	218,252.00	13,895,411.20	1.89%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	9,100.00	4,920,502.93	42,000.00	10,392,200.00	1.41%		
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	13,600.00	797,286.49	6,400.00	683,400.00	0.09%		
KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	15,100.00	1,039,073.46	9,060.00	683,275.00	0.09%		
NEX - บมจ. เน็กซ์ พอยท์	21,300.00	405,833.61	0.00	291,810.00	0.04%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	59,100.00	7,162,696.49	57,460.00	12,050,685.00	1.64%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU - บมจ. บ้านปู	58,300.00	716,389.34	0.00	629,640.00	0.09%		
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	14,200.00	528,490.80	14,000.00	440,200.00	0.06%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	50,800.00	1,984,676.91	693.00	2,057,400.00	0.28%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	44,000.00	2,864,038.06	13,200.00	3,344,000.00	0.45%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	15,100.00	3,355,228.17	49,075.00	2,348,050.00	0.32%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	27,137.00	1,968,108.37	8,021.10	1,845,316.00	0.25%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	185,990.00	7,376,135.68	107,154.00	9,810,972.50	1.33%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	118,200.00	516,975.50	0.00	477,528.00	0.06%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	65,000.00	1,583,396.56	9,615.00	1,384,500.00	0.19%		
PTT - บมจ. ปตท.	302,800.00	10,991,067.88	178,640.00	9,538,200.00	1.30%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	42,700.00	6,359,059.38	173,000.00	6,426,350.00	0.87%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	23,000.00	1,005,387.34	18,400.00	885,500.00	0.12%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	66,600.00	708,365.90	9,990.00	719,280.00	0.10%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	43,775.00	2,413,315.75	79,007.50	2,298,187.50	0.31%		
รวม หมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค (E5)	1,057,602.00	42,370,635.64	660,795.60	42,205,124.00	5.74%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	130,968.00	826,328.26	0.00	1,119,776.40	0.15%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	130,968.00	826,328.26	0.00	1,119,776.40	0.15%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์	53,400.00	845,048.06	0.00	726,240.00	0.10%		
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	15,077.00	701,236.58	0.00	701,080.50	0.10%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	58,600.00	3,283,184.61	0.00	3,179,050.00	0.43%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	19,300.00	696,700.50	0.00	665,850.00	0.09%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	10,680.00	666,939.33	0.00	563,370.00	0.08%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	157,057.00	6,193,109.08	0.00	5,835,590.50	0.79%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	8,400.00	886,762.75	6,225.00	804,300.00	0.11%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	90,500.00	2,417,228.30	0.00	1,918,600.00	0.26%		
ITC - บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	23,508.00	751,045.80	6,601.60	554,788.80	0.08%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	107,100.00	3,197,299.69	0.00	3,453,975.00	0.47%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	78,900.00	447,602.26	0.00	414,225.00	0.06%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	39,100.00	719,916.23	16,940.00	551,310.00	0.07%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	347,508.00	8,419,855.03	29,766.60	7,697,198.80	1.05%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล	38,200.00	784,892.81	0.00	779,280.00	0.11%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	225,900.00	5,661,991.83	67,770.00	6,664,050.00	0.91%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	11,700.00	2,379,297.38	27,495.00	2,644,200.00	0.36%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	275,800.00	8,826,182.02	95,265.00	10,087,530.00	1.37%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ยย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (IO)							
TQM - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	16,200.00	786,759.95	8,100.00	534,600.00	0.07%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (IO)	16,200.00	786,759.95	8,100.00	534,600.00	0.07%		
หมวดบรจภัณฑ์ (KO)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	37,600.00	1,868,397.90	0.00	1,739,000.00	0.24%		
รวม หมวดบรจภัณฑ์ (KO)	37,600.00	1,868,397.90	0.00	1,739,000.00	0.24%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (MO)							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	48,200.00	982,173.64	0.00	1,094,140.00	0.15%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	69,800.00	767,547.83	0.00	837,600.00	0.11%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	336,300.00	1,650,052.64	0.00	1,950,540.00	0.27%		
BRI - บมจ. บริทาเนีย	111,521.00	1,347,235.99	0.00	1,282,491.50	0.17%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	63,400.00	4,050,435.96	72,910.00	4,358,750.00	0.59%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	219,600.00	1,974,043.06	0.00	2,163,060.00	0.29%		
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	147,100.00	1,285,939.60	0.00	1,706,360.00	0.23%		
SPALI - บมจ. สุภาลัย	36,600.00	824,860.21	0.00	812,520.00	0.11%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	498,700.00	1,703,315.05	0.00	2,144,410.00	0.29%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (MO)	1,531,221.00	14,585,603.98	72,910.00	16,349,871.50	2.22%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AAV - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	123,700.00	382,993.73	0.00	348,834.00	0.05%		
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	143,200.00	9,575,401.45	0.00	10,167,200.00	1.38%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	67,500.00	588,784.05	8,100.00	597,375.00	0.08%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	88,000.00	980,886.24	0.00	624,800.00	0.08%		
SJWD - บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์	23,300.00	380,126.75	0.00	466,000.00	0.06%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	445,700.00	11,908,192.22	8,100.00	12,204,209.00	1.66%		
รวม หุ้นสามัญ	6,504,490.00	165,720,765.62	1,204,454.20	172,098,580.90	23.39%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	6,504,490.00	165,720,765.62	1,204,454.20	172,185,214.90	23.40%		
รวมเงินลงทุน	563,804,490.00	725,984,192.70	4,766,664.31	735,800,583.94	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ปิดที่ 1,609.17 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.66 จุด หรือเพิ่มขึ้น 1.24% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2566 ที่ระดับ 1,695.99 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมีนาคม 2566 ที่ระดับ 1,518.66 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 60,576.10 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 36,231.96 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 24,360.43 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 7,454.29 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4,417.32 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 64.61% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง 33.07% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 64.61%, กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9.01%, กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 0.12%, กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 1.44% และ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 2.41%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้แก่

1. การกลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ และการกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญต่างๆทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรปรวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ นำมาซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
3. เงินเฟ้อที่ยังยืนในระดับสูง ทำให้เกิดความกังวลต่อทิศทางนโยบายการเงินที่ยังเข้มงวด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติ และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง เริ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที่หดตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง
2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง เพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยเงินเฟ้อของยุโรปยังอยู่ในระดับสูง แม้ราคาพลังงานจะไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามคาดจากอากาศที่อุ่นกว่าปกติ การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์โดยรวมที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
3. คาดธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง จากเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอลง โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกำไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีขึ้น
5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค
6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติจะช่วยหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่รายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจที่เติบโตโดดเด่น ในขณะที่กลุ่มที่อิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพิ่มขึ้นจาก 21.78% เป็น 23.09% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 24.52%, กลุ่มพาณิชย์ 13.11%, กลุ่มธนาคาร 10.47%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9.50% และกลุ่มเทคโนโลยีฯ 8.07%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
	ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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 และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Bank of China Hong Kong Holding Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	Citigroup global limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Citigroup Global Market Funding Luxembourg	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Citigroup Global Market Holding Inc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	HSBC Holding Plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	JP Morgan Chase Financial Co.LLC	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	SMBC Nikko Capital Markets Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารไอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

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

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 เมษายน 2566

โทรศัพท์ 062-257-8559
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชย์ ภาณุภณ sc.thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี 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