

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

## ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนกองทุน
KT25/75RMF	23 ธันวาคม 2557	12.2565	-2.04%	-0.99%	-1.23%	-0.72%	1.68%	0.74%	N/A	2.44%
Benchmark			-0.84%	-0.40%	-0.02%	0.92%	2.25%	1.75%	N/A	2.45%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.77%	3.20%	2.71%	2.75%	3.37%	4.13%	N/A	3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			2.40%	2.78%	2.34%	2.47%	2.82%	3.41%	N/A	3.07%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 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) และ ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 30 มิ.ย. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และ ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน  
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT25/75RMF	N/A	-0.02%	1.98%	11.43%	4.59%	-2.41%	3.32%	-1.09%	4.93%	0.61%
Benchmark	N/A	-0.36%	0.45%	5.95%	5.42%	-0.35%	4.18%	1.31%	3.70%	1.17%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	2.04%	4.04%	3.85%	2.61%	3.19%	2.46%	7.16%	2.99%	2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	2.17%	2.89%	3.05%	1.38%	2.45%	1.89%	5.93%	2.41%	2.64%

\* ผลการดำเนินงานปี 2557 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 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, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 30 มิ.ย. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-10 ปี, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* ( und's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,603.48	0.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	256.80	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,467.44	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	55.20	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>8,382.92</b>	<b>0.61</b>

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก  
 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	56,929.88	14.40%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	33,166.74	8.39%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29,002.86	7.34%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	28,325.78	7.16%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	25,890.85	6.55%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22,154.57	5.60%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	22,021.66	5.57%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	20,898.86	5.29%
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	19,524.03	4.94%
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	17,465.38	4.42%
	อื่น ๆ	119,991.87	30.35%
	<b>รวม</b>	<b>395,372.48</b>	<b>100.00%</b>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

$$PTR = 25.46\%$$

## รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

## กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,342,423,185.98</b>	<b>98.08</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,747,310.00	0.57
หมวดทรัพยากร	63,299,194.50	4.63
หมวดเทคโนโลยี	48,489,771.20	3.54
หมวดธุรกิจการเงิน	49,458,173.00	3.61
หมวดบริการ	94,840,098.00	6.93
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	6,522,541.50	0.48
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	37,292,301.30	2.72
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	35,159,595.17	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	34,438,466.34	2.52
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	330,435,227.71	24.14
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	131,207,122.57	9.59
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	37,635,217.24	2.75
<b>ตัวแลกเงิน</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	49,978,883.76	3.65
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	69,515,437.12	5.08
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	30,524,636.70	2.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	75,115,143.80	5.49
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	158,418,956.24	11.57
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	78,431,569.27	5.73
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,913,540.56	0.29
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>34,751,660.09</b>	<b>2.54</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	34,751,660.09	2.54

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-632,057.14	-0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-632,057.14	-0.05
อื่นๆ	-7,804,185.86	-0.57
ประเภทรายการค้ำรับอื่นๆ	3,181,607.42	0.23
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-10,985,793.28	-0.80
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,368,738,603.07</b>	<b>100.00</b>

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	346,403,846.57	25.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	72,386,877.33	5.29
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	650,734,732.67	47.54
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
<b>สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)</b>	<b>15.00%</b>	<b>NAV</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			4,502,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามแม็คโคร			7,784,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์			3,453,890.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง			2,310,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			1,414,000.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			1,077,090.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง			1,805,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			3,179,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			4,972,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			5,823,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			1,738,836.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			2,365,275.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์			4,816,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			5,933,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			3,098,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.			15,933,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			1,738,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์			4,916,940.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			9,372,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป			1,645,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			2,562,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์			3,385,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			1,489,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต			1,428,480.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			2,406,690.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			6,403,572.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้			3,222,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			3,766,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			3,053,352.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			18,146,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			1,595,041.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			2,185,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น			664,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			9,207,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			927,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง			733,152.00



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			14,598,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			1,214,810.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			3,451,170.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า			2,514,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เงินดีดล้อ			1,393,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์			1,045,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			1,896,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			8,552,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			12,017,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			1,440,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต			1,773,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			12,328,300.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			7,213,950.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			2,927,582.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			648,900.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			5,646,200.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			5,907,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			2,670,642.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์			2,758,225.50
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู			589,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น			902,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์			1,207,096.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			4,102,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็ปปี้			957,675.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริทาเนีย			2,042,675.30
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล			2,210,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			898,170.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป			634,920.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีสโก้ ไฟแนนท์เซียลกรุ๊ป			2,605,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			20,623,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น			4,572,046.20

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			15,137,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดูโฮม			1,684,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			3,656,224.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			6,767,700.00
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	6,002,871.96
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29/9/2567	A+	8,028,847.25
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2571	A+	25,224,294.70
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26/10/2567	AAA	22,727,056.04
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	11/9/2567	AAA	7,815,965.49
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง	26/3/2568	AAA	4,616,573.64
หุ้นกู้	บจก. ดีแทค ไตรเนต	2/9/2569	A+	5,284,333.82
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2570	A+	14,717,972.04
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	8/11/2567	A+	2,493,032.65
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	12,466,466.75
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	5,602,553.71
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	9/5/2567	A	8,974,299.96
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	30/1/2569	BBB+	11,469,394.48
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	700,147.00
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	8,946,205.28
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	21,901,006.74
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26/4/2567	AA	2,077,882.00
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	23/1/2567	A	4,029,344.88
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A	3,274,121.53
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/7/2568	A	5,539,679.49
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24/12/2569	A	6,656,420.56
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A	2,347,083.39
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	2,810,227.73
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/1/2569	A	2,979,888.82
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/1/2569	BBB+	8,839,211.83
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20/5/2567	A-	2,083,685.00
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9/5/2567	A-	1,308,842.05

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

## กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	799,575.77
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	16,872,652.42
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	18/7/2567	A-	15,786,152.93
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/11/2568	A-	20,122,096.60
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	13,172,216.24
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	8,416,478.03
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	2,882,661.10
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	2/6/2567	A-	3,814,269.05
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	26/4/2567	A+	3,374,282.50
หุ้นกู้	บมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568	A+	16,876,308.17
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	27/9/2567	BBB+	13,401,714.40
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	2,516,071.40
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	13/9/2568	A	18,397,034.84
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	4,651,624.92
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	5/4/2568	BBB+	10,601,760.87
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	7/10/2568	BBB+	14,467,342.90
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5/6/2567	A+	11,007,250.31
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A+	4,538,178.54
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	8,912,559.41
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	20/4/2567	AA	9,307,230.74
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2567	AA	7,570,394.86
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	7,481,076.03
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2569	AA	5,508,850.06
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	9,426,334.06
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	27/5/2567	A	3,268,409.99
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	3,188,005.34
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	1,912,896.86
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	6,374,042.43
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	1/4/2569	A+	31,934,012.70
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	14/11/2567	A	12,628,410.99
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	18/11/2566	A	3,206,220.19

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	24/3/2568	A	689,143.21
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	7/9/2567	A	4,627,999.65
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	8/6/2567	A	6,519,824.86
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3/3/2567	A-	1,705,334.92
หุ้นกู้	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์	6/7/2567	A	2,180,236.26
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	4,308,812.25
หุ้นกู้	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	3/2/2568	BBB+	9,875,537.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ไอซีบีซี จำกัด (มหาชน)	6/6/2566	AA+	34,751,660.09
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	19,473.05
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA	37,615,744.19
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	7/8/2566	A+	19,920,037.54
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. สยามแม็คโคร	27/9/2566	A-	29,752,808.52
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	28/9/2566	A	19,842,591.06
ตั๋วแลกเงิน	บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย)	9/6/2566	AA	49,978,883.76
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2570		22,068,420.65
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		42,984,364.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2580		24,977,508.03
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2576		5,454,097.65
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		10,460,407.10
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		19,161,519.38
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		11,670,854.36
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2568		7,853,891.68
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2567		35,890,698.96
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/9/2567		19,699,698.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	16/6/2566		30,524,636.70
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2572		33,312,639.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/5/2567		19,629,861.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/12/2574		3,913,540.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/6/2566		9,989,807.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		27/7/2566		29,928,826.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/11/2566		18,883,072.86

### สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- 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 “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ



กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(บาท)
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,346,914,483.09 บาท)	1,333,691,156.46
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	37,609,156.64
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,900,082.97
จากการขายเงินลงทุน	3,156,057.42
รวมสินทรัพย์	1,380,356,453.49
<b>หนี้สิน</b>	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	632,057.14
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	9,494,646.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,491,147.08
หนี้สินรวม	11,617,850.42
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,368,738,603.07</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,116,738,615.82
กำไรสะสม	57,300,866.10
บัญชีปรับสมดุลย์	194,699,121.15
สินทรัพย์สุทธิ	<b>1,368,738,603.07</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	111,673,861.5221
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	12.2565

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(บาท)
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	5,626,945.05
รายได้ดอกเบี้ย	10,228,471.95
รายได้ทั้งสิ้น	<u>15,855,417.00</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,603,478.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	256,801.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,467,439.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	32,915.62
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	445,350.84
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>8,805,986.21</u>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b><u>7,049,430.79</u></b>
<b>รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,060,467.17)
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(560,117.47)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(18,678,055.53)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(24,298,640.17)</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย</b>	<b><u>(17,249,209.38)</u></b>

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>							
BOT23NA - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64	19,000,000.00	18,966,849.37	3,435.58	18,879,637.28	1.42%	0.6600	22/11/2566
CB23629A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 13/91/66	10,000,000.00	9,989,700.48	0.00	9,989,807.66	0.75%	1.3440	29/06/2566
CB23727A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 17/91/66	30,000,000.00	29,932,583.62	0.00	29,928,826.79	2.24%	1.4680	27/07/2566
CB24509A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 5/364/66	20,000,000.00	19,637,478.19	0.00	19,629,861.96	1.47%	1.9645	09/05/2567
<b>รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>	<b>79,000,000.00</b>	<b>78,526,611.66</b>	<b>3,435.58</b>	<b>78,428,133.69</b>	<b>5.88%</b>		
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>79,000,000.00</b>	<b>78,526,611.66</b>	<b>3,435.58</b>	<b>78,428,133.69</b>	<b>5.88%</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							
<b>กระทรวงการคลัง (MOF)</b>							
ESGLB376A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน สำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 65/5/14.75Y	23,000,000.00	24,767,839.80	354,603.19	24,622,904.84	1.85%	3.3900	17/06/2580
LB236A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะ ที่สอง)	30,000,000.00	30,026,657.10	497,568.60	30,027,068.10	2.25%	3.6250	16/06/2566
LB249A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	20,000,000.00	19,898,548.00	31,232.80	19,668,466.00	1.47%	0.7500	17/09/2567
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	36,000,000.00	36,339,111.36	237,402.72	35,653,296.24	2.67%	1.4500	17/12/2567
LB256A - พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	8,000,000.00	8,037,215.60	34,564.40	7,819,327.28	0.59%	0.9500	17/06/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้เงินกู้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	11,000,000.00	11,729,267.00	198,406.89	11,472,447.47	0.86%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	19,000,000.00	19,619,836.81	183,623.22	18,977,896.16	1.42%	2.1250	17/12/2569
LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	23,000,000.00	22,512,036.37	104,602.85	21,963,817.80	1.65%	1.0000	17/06/2570

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	10,000,000.00	10,773,413.70	130,753.40	10,329,653.70	0.77%	2.8750	17/12/2571
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ในปิงประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	34,500,000.00	34,890,528.61	251,046.50	33,061,592.53	2.48%	1.6000	17/12/2572
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปิงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	4,000,000.00	3,764,261.56	36,383.56	3,877,157.00	0.29%	2.0000	17/12/2574
LB336A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	5,000,000.00	5,357,234.00	76,178.10	5,377,919.55	0.40%	3.3500	17/06/2576
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปิงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	40,000,000.00	41,874,990.00	627,616.40	42,356,748.00	3.18%	3.4500	17/06/2586
<b>รวม กระทรวงการคลัง (MOF)</b>	<b>263,500,000.00</b>	<b>269,590,939.91</b>	<b>2,763,982.63</b>	<b>265,208,294.67</b>	<b>19.89%</b>		
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>263,500,000.00</b>	<b>269,590,939.91</b>	<b>2,763,982.63</b>	<b>265,208,294.67</b>	<b>19.89%</b>		
<b>รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>342,500,000.00</b>	<b>348,117,551.57</b>	<b>2,767,418.21</b>	<b>343,636,428.36</b>	<b>25.77%</b>		
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>							
<b>เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์</b>							
<b>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)</b>							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	19,423.78	19,423.78	49.27	19,423.78	0.00%	0.6500	เมื่อทวงถาม
<b>รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)</b>	<b>19,423.78</b>	<b>19,423.78</b>	<b>49.27</b>	<b>19,423.78</b>	<b>0.00%</b>		
<b>รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>19,423.78</b>	<b>19,423.78</b>	<b>49.27</b>	<b>19,423.78</b>	<b>0.00%</b>		
<b>รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>19,423.78</b>	<b>19,423.78</b>	<b>49.27</b>	<b>19,423.78</b>	<b>0.00%</b>		
<b>บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกบัตรเงินฝาก</b>							

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)</b>							
CDUS0210 - บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial B 060623	1,000,000.00	33,772,757.45	0.00	34,751,660.09	2.61%		
<b>รวม INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>33,772,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,751,660.09</b>	<b>2.61%</b>		
<b>รวม บัตรเงินฝาก</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>33,772,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,751,660.09</b>	<b>2.61%</b>		
<b>รวม บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>33,772,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,751,660.09</b>	<b>2.61%</b>		
<b>ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)</b>							
<b>บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>							
AP23928A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอพี (ไทย แลนด์) ครั้งที่ 03/2566	20,000,000.00	19,854,356.06	0.00	19,842,591.06	1.49%	2.2500	28/09/2566
<b>รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,854,356.06</b>	<b>0.00</b>	<b>19,842,591.06</b>	<b>1.49%</b>		
<b>บมจ. บ้านปู (BANPU)</b>							
BANPU23807A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	20,000,000.00	19,927,572.83	0.00	19,920,037.54	1.49%	1.9800	07/08/2566
<b>รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,927,572.83</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920,037.54</b>	<b>1.49%</b>		
<b>บมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO)</b>							
MAKRO23927B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. สยามแม็คโคร	30,000,000.00	29,790,049.52	0.00	29,752,808.52	2.23%	2.1800	27/09/2566
<b>รวม บมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO)</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>29,790,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>29,752,808.52</b>	<b>2.23%</b>		
<b>บจก. หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) (YUANTA)</b>							
YUANTA23609A - ตัวแลกเปลี่ยน บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)	50,000,000.00	49,978,858.26	0.00	49,978,883.76	3.75%	1.9300	09/06/2566
<b>รวม บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) (YUANTA)</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>49,978,858.26</b>	<b>0.00</b>	<b>49,978,883.76</b>	<b>3.75%</b>		
<b>รวม ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย) หุ้นกู้</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>119,550,836.67</b>	<b>0.00</b>	<b>119,494,320.88</b>	<b>8.96%</b>		
<b>บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>							
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2563	4,000,000.00	4,000,000.00	33,221.92	3,996,122.96	0.30%	2.3500	23/01/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
AP251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565	3,300,000.00	3,300,000.00	21,600.98	3,252,520.55	0.24%	1.8100	20/01/2568
AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2564	5,600,000.00	5,600,000.00	39,288.98	5,500,390.51	0.41%	1.9400	20/07/2568
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2,900,000.00	2,900,000.00	36,532.84	2,943,355.98	0.22%	3.5100	21/01/2569
AP26DA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566	6,600,000.00	6,600,000.00	57,530.29	6,598,890.27	0.49%	3.2800	24/12/2569
<b>รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>	<b>22,400,000.00</b>	<b>22,400,000.00</b>	<b>188,175.01</b>	<b>22,291,280.27</b>	<b>1.67%</b>		
<b>บมจ. บ้านปู (BANPU)</b>							
BANPU248A - หุ้นกู้ของ บมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	9,500,000.00	9,500,000.00	48,114.27	9,378,219.79	0.70%	1.5800	04/08/2567
BANPU264A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	30,000,000.00	31,971,037.80	260,211.00	31,673,801.70	2.37%	5.1900	01/04/2569
BANPU268A - หุ้นกู้ของ บมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	4,300,000.00	4,300,000.00	39,972.33	4,268,839.92	0.32%	2.9000	04/08/2569
<b>รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)</b>	<b>43,800,000.00</b>	<b>45,771,037.80</b>	<b>348,297.60</b>	<b>45,320,861.41</b>	<b>3.40%</b>		
<b>บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)</b>							
BAM244A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	800,000.00	800,000.00	2,451.07	797,124.70	0.06%	2.1100	09/04/2567
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	16,900,000.00	16,900,000.00	34,517.74	16,838,134.68	1.26%	2.1300	27/04/2567
BAM247A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	15,600,000.00	15,600,000.00	166,086.65	15,620,066.28	1.17%	2.9000	18/07/2567
BAM25NA - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	20,000,000.00	20,000,000.00	50,449.40	20,071,647.20	1.50%	3.4100	05/11/2568
BAM264A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	13,200,000.00	13,200,000.00	58,459.76	13,113,756.48	0.98%	3.0500	09/04/2569
<b>รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ (BCAM)</b>	<b>66,500,000.00</b>	<b>66,500,000.00</b>	<b>311,964.62</b>	<b>66,440,729.34</b>	<b>4.98%</b>		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)</b>							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	1,300,000.00	1,300,000.00	2,604.99	1,306,237.06	0.10%	3.1800	09/05/2567
<b>รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>2,604.99</b>	<b>1,306,237.06</b>	<b>0.10%</b>		
<b>บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)</b>							
BGRIM247A - หุ้นกู้ของ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	2,200,000.00	2,200,000.00	12,408.00	2,167,828.26	0.16%	1.4100	06/07/2567
<b>รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>12,408.00</b>	<b>2,167,828.26</b>	<b>0.16%</b>		
<b>บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ (BJC)</b>							
BJC246A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	6,400,000.00	6,400,000.00	92,054.81	6,427,770.05	0.48%	3.0000	08/06/2567
BJC249A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	4,600,000.00	4,600,000.00	28,721.66	4,599,277.99	0.34%	2.6500	07/09/2567
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	700,000.00	700,000.00	2,156.96	686,986.25	0.05%	1.6300	24/03/2568
<b>รวม บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ (BJC)</b>	<b>11,700,000.00</b>	<b>11,700,000.00</b>	<b>122,933.43</b>	<b>11,714,034.29</b>	<b>0.88%</b>		
<b>บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)</b>							
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	8,900,000.00	8,900,000.00	53,697.44	8,858,861.97	0.66%	2.8600	16/03/2569
<b>รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>53,697.44</b>	<b>8,858,861.97</b>	<b>0.66%</b>		
<b>บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)</b>							
CPF246B - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	10,800,000.00	10,800,000.00	158,005.44	10,849,244.87	0.81%	3.0000	05/06/2567
CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	4,500,000.00	4,500,000.00	47,921.94	4,490,256.60	0.34%	2.9900	22/01/2569
<b>รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>205,927.38</b>	<b>15,339,501.47</b>	<b>1.15%</b>		
<b>บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)</b>							
DTN269A - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	5,600,000.00	5,600,000.00	20,942.49	5,263,391.33	0.39%	1.5000	02/09/2569
<b>รวม บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>20,942.49</b>	<b>5,263,391.33</b>	<b>0.39%</b>		
<b>บมจ. อีซี บาย (EB)</b>							
EB244A - หุ้นกู้ของ บมจ. อีซี บาย ครั้งที่ 1/2564	2,100,000.00	2,100,000.00	2,402.63	2,075,479.37	0.16%	1.1600	26/04/2567
<b>รวม บมจ. อีซี บาย (EB)</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,402.63</b>	<b>2,075,479.37</b>	<b>0.16%</b>		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6,400,000.00	6,400,000.00	9,847.23	6,364,195.20	0.48%	2.1600	06/05/2567
<b>รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>	<b>6,400,000.00</b>	<b>6,400,000.00</b>	<b>9,847.23</b>	<b>6,364,195.20</b>	<b>0.48%</b>		
<b>บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)</b>							
GPSC24NA - หุ้นกู้ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด	2,500,000.00	2,500,000.00	3,682.20	2,489,350.45	0.19%	2.2400	08/11/2567
<b>รวม บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>3,682.20</b>	<b>2,489,350.45</b>	<b>0.19%</b>		
<b>บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)</b>							
GULF249A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	8,100,000.00	8,100,000.00	24,712.78	8,004,134.47	0.60%	1.7400	29/09/2567
GULF252A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	17,000,000.00	17,000,000.00	91,259.74	16,785,048.43	1.26%	2.0200	24/02/2568
GULF272A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	14,800,000.00	14,800,000.00	116,814.62	14,601,157.42	1.09%	2.9700	24/02/2570
<b>รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)</b>	<b>39,900,000.00</b>	<b>39,900,000.00</b>	<b>232,787.14</b>	<b>39,390,340.32</b>	<b>2.95%</b>		
<b>บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)</b>							
ICBCTL24OB - หุ้นกู้ระยะยาวของ บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	23,100,000.00	23,100,000.00	829.06	22,726,226.98	1.70%	1.3100	26/10/2567
<b>รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)</b>	<b>23,100,000.00</b>	<b>23,100,000.00</b>	<b>829.06</b>	<b>22,726,226.98</b>	<b>1.70%</b>		
<b>บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)</b>							
IRPC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2,100,000.00	2,100,000.00	1,222.03	2,082,462.97	0.16%	1.7700	20/05/2567
<b>รวม บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>1,222.03</b>	<b>2,082,462.97</b>	<b>0.16%</b>		
<b>บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)</b>							
JMT249A - หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	13,400,000.00	13,400,000.00	77,536.42	13,324,177.98	1.00%	3.2000	27/09/2567
JMT254A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2566	10,600,000.00	10,600,000.00	40,149.30	10,561,611.57	0.79%	3.9500	05/04/2568



กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอร์เวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเชส ครั้งที่ 1/2565	14,400,000.00	14,400,000.00	88,964.35	14,378,378.55	1.08%	4.1000	07/10/2568
<b>รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส (JMT)</b>	<b>38,400,000.00</b>	<b>38,400,000.00</b>	<b>206,650.07</b>	<b>38,264,168.10</b>	<b>2.87%</b>		
<b>บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)</b>							
KCC249A - หุ้นกู้ของ บจ. บัตรกรุงศรี อยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	7,900,000.00	7,900,000.00	24,492.13	7,791,473.36	0.58%	1.3800	11/09/2567
<b>รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>24,492.13</b>	<b>7,791,473.36</b>	<b>0.58%</b>		
<b>บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>							
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	1,900,000.00	1,900,000.00	16,605.49	1,896,291.37	0.14%	2.9000	11/08/2567
<b>รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>16,605.49</b>	<b>1,896,291.37</b>	<b>0.14%</b>		
<b>บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)</b>							
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	3,400,000.00	3,400,000.00	5,030.13	3,369,252.37	0.25%	1.5000	26/04/2567
<b>รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>5,030.13</b>	<b>3,369,252.37</b>	<b>0.25%</b>		
<b>บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)</b>							
LOTUSS240A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	6,000,000.00	6,000,000.00	19,331.52	5,983,540.44	0.45%	2.8000	20/10/2567
LOTUSS284A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	25,100,000.00	25,100,000.00	102,242.84	25,122,051.86	1.88%	3.5400	20/04/2571
<b>รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>31,100,000.00</b>	<b>121,574.36</b>	<b>31,105,592.30</b>	<b>2.33%</b>		
<b>บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)</b>							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	8,400,000.00	8,400,000.00	69,013.48	8,347,464.55	0.63%	2.3800	26/01/2567
MTC251A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2,900,000.00	2,900,000.00	27,930.57	2,854,730.53	0.21%	2.7900	26/01/2568
<b>รวม บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>96,944.05</b>	<b>11,202,195.08</b>	<b>0.84%</b>		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)</b>							
ORI254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	700,000.00	700,000.00	2,617.81	697,529.19	0.05%	3.9000	27/04/2568
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	8,900,000.00	8,900,000.00	88,609.86	8,857,595.42	0.66%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	21,900,000.00	21,900,000.00	176,789.94	21,724,216.80	1.63%	4.1500	22/03/2569
<b>รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>268,017.61</b>	<b>31,279,341.41</b>	<b>2.35%</b>		
<b>บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)</b>							
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	3,200,000.00	3,200,000.00	3,154.40	3,203,065.79	0.24%	2.5700	18/11/2566
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	3,300,000.00	3,300,000.00	782.07	3,267,627.92	0.25%	1.7300	27/05/2567
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	12,700,000.00	12,700,000.00	15,970.63	12,612,440.36	0.95%	2.5500	14/11/2567
<b>รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,083,134.07</b>	<b>1.43%</b>		
<b>บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)</b>							
PTG252A - หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	10,000,000.00	9,817,873.10	25,424.70	9,850,112.50	0.74%	3.2000	03/02/2568
<b>รวม บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>9,817,873.10</b>	<b>25,424.70</b>	<b>9,850,112.50</b>	<b>0.74%</b>		
<b>บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)</b>							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	1,700,000.00	1,700,000.00	10,479.45	1,694,855.47	0.13%	2.5000	03/03/2567
<b>รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>10,479.45</b>	<b>1,694,855.47</b>	<b>0.13%</b>		
<b>บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)</b>							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	1,100,000.00	1,100,000.00	3,576.06	1,102,162.11	0.08%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	1,400,000.00	1,400,000.00	7,939.72	1,402,393.51	0.11%	3.4500	28/01/2567
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	2,800,000.00	2,800,000.00	28,076.72	2,782,151.01	0.21%	3.0000	30/07/2567

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
SC251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	12,500,000.00	12,500,000.00	129,095.88	12,337,370.87	0.93%	3.0400	28/01/2568
SC261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	8,800,000.00	8,800,000.00	111,791.33	8,727,420.50	0.65%	3.6800	26/01/2569
<b>รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>280,479.71</b>	<b>26,351,498.00</b>	<b>1.98%</b>		
<b>บมจ. แอสสิริ (SIRI)</b>							
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แอสสิริ ครั้งที่ 2/2566	11,500,000.00	11,500,000.00	40,328.78	11,429,065.70	0.86%	4.0000	เมื่อทวงถาม
<b>รวม บมจ. แอสสิริ (SIRI)</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>40,328.78</b>	<b>11,429,065.70</b>	<b>0.86%</b>		
<b>บมจ. สุภาลัย (SPALI)</b>							
SPALI245A - หุ้นกู้ของ บมจ.สุภาลัย	9,000,000.00	9,000,000.00	12,079.71	8,962,220.25	0.67%	2.1300	09/05/2567
<b>รวม บมจ. สุภาลัย (SPALI)</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>12,079.71</b>	<b>8,962,220.25</b>	<b>0.67%</b>		
<b>บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)</b>							
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	3,200,000.00	3,200,000.00	20,401.09	3,167,604.25	0.24%	1.7900	22/07/2567
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	4,700,000.00	4,700,000.00	16,605.81	4,635,019.11	0.35%	2.0800	31/03/2568
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2,300,000.00	2,300,000.00	14,222.19	2,332,861.20	0.17%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	5,700,000.00	5,700,000.00	27,594.27	5,574,959.44	0.42%	2.8500	31/03/2570
<b>รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)</b>	<b>15,900,000.00</b>	<b>15,900,000.00</b>	<b>78,823.36</b>	<b>15,710,444.00</b>	<b>1.18%</b>		
<b>บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)</b>							
TBEV244A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2564	9,400,000.00	9,400,000.00	13,087.90	9,294,142.84	0.70%	1.2100	20/04/2567
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	7,600,000.00	7,600,000.00	51,929.86	7,518,465.00	0.56%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	7,500,000.00	7,500,000.00	73,158.93	7,407,917.10	0.56%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	5,500,000.00	5,500,000.00	62,980.29	5,445,869.77	0.41%	2.4300	11/06/2569
<b>รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>201,156.98</b>	<b>29,666,394.71</b>	<b>2.22%</b>		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)</b>							
THANI246A - หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2564	3,800,000.00	3,800,000.00	37,687.69	3,776,581.36	0.28%	2.0000	02/06/2567
<b>รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>37,687.69</b>	<b>3,776,581.36</b>	<b>0.28%</b>		
<b>บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)</b>							
TIDLOR259A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	18,200,000.00	18,200,000.00	125,255.86	18,271,778.98	1.37%	3.1400	13/09/2568
<b>รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>125,255.86</b>	<b>18,271,778.98</b>	<b>1.37%</b>		
<b>บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (TLT)</b>							
TLT253A - หุ้นกู้มีประกันของ บจก. โตโยต้า ลี ซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564	4,700,000.00	4,700,000.00	11,819.51	4,604,754.13	0.35%	1.3700	26/03/2568
<b>รวม บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (TLT)</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>11,819.51</b>	<b>4,604,754.13</b>	<b>0.35%</b>		
<b>รวม หุ้นกู้</b>	<b>529,900,000.00</b>	<b>531,688,910.90</b>	<b>3,100,477.94</b>	<b>528,139,933.85</b>	<b>39.60%</b>		
<b>รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ</b>	<b>649,900,000.00</b>	<b>651,239,747.57</b>	<b>3,100,477.94</b>	<b>647,634,254.73</b>	<b>48.56%</b>		
<b>หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)</b>							
STARK-W1 - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	211,366.00	0.00	0.00	0.00			
<b>รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร (J0)</b>	<b>211,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ</b>	<b>211,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>หมวดธนาคาร (B0)</b>							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	57,500.00	8,546,748.66	0.00	9,372,500.00	0.70%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	43,600.00	5,995,962.93	0.00	5,646,200.00	0.42%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	10,300.00	707,486.22	0.00	648,900.00	0.05%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	310,900.00	5,272,193.05	0.00	5,907,100.00	0.44%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	69,700.00	7,576,805.35	0.00	7,213,950.00	0.54%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	27,000.00	2,429,566.99	0.00	2,605,500.00	0.20%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,852,900.00	2,715,351.70	0.00	2,927,582.00	0.22%		
<b>รวม หมวดธนาคาร (B0)</b>	<b>2,371,900.00</b>	<b>33,244,114.90</b>	<b>0.00</b>	<b>34,321,732.00</b>	<b>2.57%</b>		
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)</b>							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	18,600.00	6,944,175.52	0.00	5,933,400.00	0.44%		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)</b>	<b>18,600.00</b>	<b>6,944,175.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,933,400.00</b>	<b>0.44%</b>		
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)</b>							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	80,700.00	3,477,249.75	25,550.00	2,562,225.00	0.19%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	67,100.00	3,608,942.49	0.00	2,365,275.00	0.18%		
<b>รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)</b>	<b>147,800.00</b>	<b>7,086,192.24</b>	<b>25,550.00</b>	<b>4,927,500.00</b>	<b>0.37%</b>		
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)</b>							
CK - บมจ. ช.การช่าง	75,000.00	1,699,728.41	0.00	1,440,000.00	0.11%		
<b>รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)</b>	<b>75,000.00</b>	<b>1,699,728.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.11%</b>		
<b>หมวดพาณิชย์ (C5)</b>							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	87,700.00	3,039,337.03	0.00	3,179,125.00	0.24%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	65,400.00	2,156,789.24	0.00	1,896,600.00	0.14%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	229,000.00	14,446,272.39	0.00	14,598,750.00	1.09%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	152,466.00	6,042,651.50	0.00	6,403,572.00	0.48%		
DOHOME - บมจ. ดูโฮม	116,200.00	1,701,632.80	0.00	1,684,900.00	0.13%		
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	184,700.00	3,452,320.05	0.00	3,453,890.00	0.26%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	356,300.00	5,193,174.24	0.00	4,916,940.00	0.37%		
MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร	192,200.00	7,577,695.63	0.00	7,784,100.00	0.58%		
<b>รวม หมวดพาณิชย์ (C5)</b>	<b>1,383,966.00</b>	<b>43,609,872.88</b>	<b>0.00</b>	<b>43,917,877.00</b>	<b>3.29%</b>		
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)</b>							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	86,000.00	17,971,109.82	0.00	18,146,000.00	1.36%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	77,900.00	5,443,563.29	0.00	5,823,025.00	0.44%		
TRUE - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	667,452.00	5,092,587.71	0.00	4,572,046.20	0.34%		
<b>รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (D0)</b>	<b>831,352.00</b>	<b>28,507,260.82</b>	<b>0.00</b>	<b>28,541,071.20</b>	<b>2.14%</b>		
<b>หมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)</b>							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	152,900.00	10,025,563.45	0.00	15,137,100.00	1.13%		
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	85,600.00	4,422,799.26	0.00	3,766,400.00	0.28%		
KCE - บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	26,800.00	1,659,233.03	0.00	1,045,200.00	0.08%		
<b>รวม หมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)</b>	<b>265,300.00</b>	<b>16,107,595.74</b>	<b>0.00</b>	<b>19,948,700.00</b>	<b>1.50%</b>		
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)</b>							
BANPU - บมจ. บ้านปู	71,400.00	902,706.57	0.00	589,050.00	0.04%		
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28,200.00	1,041,213.34	0.00	902,400.00	0.07%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	109,400.00	4,219,618.48	0.00	4,102,500.00	0.31%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	74,100.00	5,526,364.93	0.00	4,816,500.00	0.36%		

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบีย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบีย (%)	วันครบ กำหนด
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	17,400.00	3,452,915.30	0.00	2,514,300.00	0.19%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	45,652.00	3,339,220.39	0.00	2,670,642.00	0.20%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	246,520.00	11,336,234.25	0.00	12,017,850.00	0.90%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	218,200.00	1,064,215.23	0.00	733,152.00	0.05%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	154,900.00	3,694,977.24	0.00	3,098,000.00	0.23%		
PTT - บมจ. ปตท.	531,100.00	18,819,211.95	0.00	15,933,000.00	1.19%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	66,000.00	10,090,153.08	0.00	9,207,000.00	0.69%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	45,400.00	1,964,703.13	0.00	1,645,750.00	0.12%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	280,100.00	2,900,896.23	0.00	2,310,825.00	0.17%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	63,774.00	3,448,582.29	0.00	2,758,225.50	0.21%		
<b>รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)</b>	<b>1,952,146.00</b>	<b>71,801,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>63,299,194.50</b>	<b>4.75%</b>		
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)</b>							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	193,204.00	1,313,748.19	0.00	1,738,836.00	0.13%		
<b>รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)</b>	<b>193,204.00</b>	<b>1,313,748.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,836.00</b>	<b>0.13%</b>		
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)</b>							
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	28,072.00	1,478,091.28	0.00	1,207,096.00	0.09%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	132,700.00	7,610,638.94	0.00	6,767,700.00	0.51%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	36,100.00	1,320,234.49	0.00	1,489,125.00	0.11%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	19,320.00	1,167,792.43	0.00	1,077,090.00	0.08%		
TIDLOR - บมจ. เงินดีดล้อ	50,200.00	1,378,416.70	0.00	1,393,050.00	0.10%		
<b>รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)</b>	<b>266,392.00</b>	<b>12,955,173.84</b>	<b>0.00</b>	<b>11,934,061.00</b>	<b>0.89%</b>		
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)</b>							
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	171,700.00	4,253,606.48	0.00	3,451,170.00	0.26%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	133,400.00	4,094,301.13	0.00	4,502,250.00	0.34%		
SAPPE - บมจ. เซ็ปเป้	11,300.00	908,698.54	0.00	957,675.00	0.07%		
SNNP - บมจ. ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	71,500.00	1,768,316.55	0.00	1,805,375.00	0.14%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	143,000.00	799,056.96	0.00	634,920.00	0.05%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	61,100.00	1,110,442.16	0.00	898,170.00	0.07%		
<b>รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)</b>	<b>592,000.00</b>	<b>12,934,421.82</b>	<b>0.00</b>	<b>12,249,560.00</b>	<b>0.92%</b>		
<b>หมวดการแพทย์ (G5)</b>							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	119,500.00	2,430,851.56	0.00	2,210,750.00	0.17%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	436,400.00	11,308,093.35	0.00	12,328,300.00	0.92%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	22,300.00	4,422,086.84	0.00	4,972,900.00	0.37%		
<b>รวม หมวดการแพทย์ (G5)</b>	<b>578,200.00</b>	<b>18,161,031.75</b>	<b>0.00</b>	<b>19,511,950.00</b>	<b>1.46%</b>		

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

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)</b>							
CENTEL - บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	34,600.00	1,885,170.76	0.00	1,738,650.00	0.13%		
<b>รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)</b>	<b>34,600.00</b>	<b>1,885,170.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,650.00</b>	<b>0.13%</b>		
<b>หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)</b>							
BLA - บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	65,700.00	1,715,545.26	0.00	1,773,900.00	0.13%		
TLI - TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	115,200.00	1,411,165.44	0.00	1,428,480.00	0.11%		
<b>รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)</b>	<b>180,900.00</b>	<b>3,126,710.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,202,380.00</b>	<b>0.24%</b>		
<b>หมวดบรรจุกัญชา (K0)</b>							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	40,638.00	2,219,916.28	0.00	1,595,041.50	0.12%		
<b>รวม หมวดบรรจุกัญชา (K0)</b>	<b>40,638.00</b>	<b>2,219,916.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,041.50</b>	<b>0.12%</b>		
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)</b>							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	108,900.00	2,237,784.23	0.00	2,406,690.00	0.18%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	188,400.00	2,115,296.68	0.00	2,185,440.00	0.16%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	620,600.00	3,170,544.30	0.00	3,053,352.00	0.23%		
BRI - บมจ. บริทาเนีย	205,294.00	2,408,266.82	0.00	2,042,675.30	0.15%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	126,700.00	8,012,416.07	0.00	8,552,250.00	0.64%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	398,300.00	3,500,818.79	0.00	3,385,550.00	0.25%		
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	298,400.00	2,908,981.29	0.00	3,222,720.00	0.24%		
SPALI - บมจ. ศุภาลัย	70,000.00	1,585,895.36	0.00	1,414,000.00	0.11%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	827,200.00	2,887,776.66	0.00	3,656,224.00	0.27%		
<b>รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)</b>	<b>2,843,794.00</b>	<b>28,827,780.20</b>	<b>0.00</b>	<b>29,918,901.30</b>	<b>2.24%</b>		
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)</b>							
AAV - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	246,200.00	756,268.63	0.00	664,740.00	0.05%		
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	291,500.00	19,867,254.93	0.00	20,623,625.00	1.55%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	115,200.00	1,023,247.11	0.00	927,360.00	0.07%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	171,100.00	1,694,325.59	0.00	1,214,810.00	0.09%		
<b>รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)</b>	<b>824,000.00</b>	<b>23,341,096.26</b>	<b>0.00</b>	<b>23,430,535.00</b>	<b>1.76%</b>		
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>	<b>12,599,792.00</b>	<b>313,765,002.72</b>	<b>25,550.00</b>	<b>307,649,389.50</b>	<b>23.07%</b>		
<b>รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>12,811,158.00</b>	<b>313,765,002.72</b>	<b>25,550.00</b>	<b>307,649,389.50</b>	<b>23.07%</b>		
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>1,006,230,581.78</b>	<b>1,346,914,483.09</b>	<b>5,893,495.42</b>	<b>1,333,691,156.46</b>	<b>100.00%</b>		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน  
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

**สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

SET Index ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ปิดที่ 1,533.54 จุด ปรับตัวลดลง 101.82 จุด หรือลดลง 6.23% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2566 ที่ระดับ 1,695.99 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ระดับ 1,491.12 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 57,239.29 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 85,326.89 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 6,369.82 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 50,810.57 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 40,886.11 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น 53.93% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ลดลง 33.53% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 35.79%, กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 1.60%, กลุ่มพาณิชย์ลดลง 0.99%, กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 1.36% และกลุ่มพลังงานฯลดลง 17.08%

**ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้แก่**

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

**คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566**

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติ และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง เริ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที่หดตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง
2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง เพื่อลดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยเงินเฟ้อของยุโรปยังอยู่ในระดับสูง แม้ราคาพลังงานจะไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามค่าจากอากาศที่อุ่นกว่าปกติ 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 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพิ่มขึ้นจาก 22.28% เป็น 23.14% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 24.87%, กลุ่มพาณิชย์ 13.49%, กลุ่มธนาคาร 10.91%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.97% และ กลุ่มเทคโนโลยีฯ 7.91%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ  
กองทุนเปิดกรุงไทยคอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

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 เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลได้ที่ website ของบริษัท





standard  
chartered

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)  
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 มิถุนายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471  
กรุณาติดต่อ คุณสุทธาณีษฐ์ ภาณุภรณ์ [sc.thailand@sc.com](mailto:sc.thailand@sc.com)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498  
[sc.com/th](http://sc.com/th)

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