

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSFX)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KT70/30S-SSFX	9 เมษายน 2563	11.5787	9.07%	1.47%	-0.25%	19.91%	N/A	N/A	N/A	10.42%
Benchmark	-	-	9.31%	1.40%	2.42%	22.84%	N/A	N/A	N/A	17.70%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	8.85%	8.32%	8.51%	10.96%	N/A	N/A	N/A	11.52%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	8.81%	8.21%	8.39%	11.11%	N/A	N/A	N/A	11.55%

Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี										
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	
KT70/30S-SSFX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.16%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.43%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.83%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSF)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KT70/30S-SSF	2 กรกฎาคม 2563	11.5760	9.07%	1.46%	-0.25%	19.91%	N/A	N/A	N/A	8.22%
Benchmark	-	-	9.31%	1.40%	2.42%	22.84%	N/A	N/A	N/A	12.73%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	8.84%	8.32%	8.51%	10.96%	N/A	N/A	N/A	10.92%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	8.81%	8.21%	8.39%	11.11%	N/A	N/A	N/A	10.87%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี										
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	
KT70/30S-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.20%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.25%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.44%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม - SSFX

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,416.12	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36.24	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201.34	0.07
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	106.01	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	15.77	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,775.48	0.93

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม - SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,086.97	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16.30	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	90.58	0.07
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	47.69	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7.09	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,248.63	0.93

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	131,874.60	18.20%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	71,945.45	9.93%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	59,793.59	8.25%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	51,802.22	7.15%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	50,880.84	7.02%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	42,057.20	5.80%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	37,935.10	5.24%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,428.65	5.03%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30,855.11	4.26%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	19,675.23	2.72%
	อื่น ๆ	191,317.61	26.40%
	รวม	724,565.60	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
PTR = 90.02%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	435,831,680.36	96.61
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	21,714,585.00	4.82
หมวดทรัพยากร	91,092,226.20	20.19
หมวดเทคโนโลยี	24,764,675.00	5.49
หมวดธุรกิจการเงิน	33,351,175.00	7.39
หมวดบริการ	63,121,800.00	13.99
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	24,830,150.50	5.51
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	28,397,177.00	6.30
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	7,361,081.57	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	8,473,626.29	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	26,993,646.84	5.98
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	1,813,460.05	0.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	952,588.33	0.21
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	15,490,809.00	3.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	27,351,568.44	6.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	27,024,779.67	5.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	32,083,320.38	7.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,015,011.09	0.23
อื่นๆ	15,271,069.73	3.39
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	11,221,437.76	2.49
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	7,207,228.39	1.60
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-3,157,596.42	-0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	451,102,750.09	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	102,965,488.58	22.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	44,641,814.75	9.90
(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 70/30 เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		2,762,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		2,157,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		6,045,375.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6,197,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,331,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		789,260.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้า โลฟไซแอนซ์		2,975,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,578,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		1,082,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,249,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		2,687,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		1,894,844.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		12,462,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ ซี แอล		1,996,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พรีเมียมชิพปิ้ง		2,275,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		4,451,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป		898,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,775,325.50

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13,896,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		2,291,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,774,960.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		4,257,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,611,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,073,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		3,845,415.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		11,036,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป		1,244,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		3,120,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		12,871,450.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,848,550.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7,722,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,112,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง		2,594,268.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,959,170.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,454,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		2,628,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		1,913,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ มาร์ท		2,212,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		4,474,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,400,675.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,560,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,824,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,246,712.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,432,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		4,985,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,699,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		24,421,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดูโฮม		1,777,860.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		8,794,500.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		4,009,329.20
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล		2,527,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		2,118,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำมันพืชไทย		825,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		3,495,525.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		4,437,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีเอสโก้ ไฟแนนซ์ เซียลกรุ๊ป		4,440,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		15,719,700.00
หุ้นกู้	บจก. ดีแทค ไตรเนต	AA	298,877.67
หุ้นกู้	บจก. ดีแทค ไตรเนต	AA	889,121.14
หุ้นกู้	บจก. ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	506,853.41
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	AAA	3,538,315.58
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	AAA	3,822,765.99
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A	1,298,665.34
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	A-	307,525.97
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	314,473.21
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	202,533.77
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	101,837.40
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	500,302.11
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	423,720.61
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	103,983.79
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	903,176.94
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	416,833.56
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	405,229.22
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	500,833.70
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	299,608.00
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	A-	404,601.40
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	302,747.47
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	101,522.41
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	A	998,993.97
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	102,329.06

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	2,550,244.32
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	2,280,867.49
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	603,779.85
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	804,096.28
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	607,206.69
หุ้นกู้	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	AA+	100,365.52
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1,328,280.95
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	413,311.41
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	A	1,120,702.34
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	728,810.41
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A-	606,608.87
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A-	1,536,685.68
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2,049,335.10
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1,104,495.02
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1,304,269.55
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1,849,839.86
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	A+	3,269,418.63
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	A+	1,597,481.49
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	A+	715,147.64
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	A	401,015.30
หุ้นกู้	บมจ. บีบีจีไอ	BBB+	100,935.72
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A	210,336.54
หุ้นกู้	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	A	101,590.54
หุ้นกู้	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	A	410,251.52
หุ้นกู้	บมจ. พญา โฮลดิ้ง	A	503,509.73
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	AA	1,598,376.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส		37,382.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,889.60
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		68,786.96
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		158,739.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		16,536.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		11,288.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. เจ มาร์ท		75,299.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. บ้านปู		541,605.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		20,059.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	11,218,799.92
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		3,402,750.48
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		3,551,745.03
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		1,099,080.09
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		1,008,949.92
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		12,316,259.64
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		5,022,231.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		10,468,578.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		5,972,783.28
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		1,015,011.09
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9,990,181.70
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9,988,813.21
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		7,045,784.76
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15,036,633.45
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17,046,686.93

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) 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)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- 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 70/30 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 419,980,497.04 บาท)	435,277,615.77
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,214,892.68
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	1,237,051.83
จากการขายเงินลงทุน	6,528,148.39
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	2,637.84
รวมสินทรัพย์	454,260,346.51
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,370,467.17
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	93.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	787,035.84
หนี้สินรวม	3,157,596.42
สินทรัพย์สุทธิ	451,102,750.09
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	389,626,007.99
กำไรสะสม	43,133,181.96
บัญชีปรับสมดุลย์	18,343,560.14
สินทรัพย์สุทธิ	451,102,750.09
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	38,962,600.7871
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.5778

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	303,653,841.44	26,225,206.30	11.5787
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	147,448,908.65	12,737,394.48	11.5760

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	6,002,745.52
รายได้ดอกเบี้ย	770,847.65
รายได้ทั้งสิ้น	6,773,593.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,503,091.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	52,546.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	291,924.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	15,067.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	936,775.47
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,799,405.66
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,974,187.51
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	15,688,639.63
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(18,463,945.61)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,775,305.98)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(801,118.47)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)		% ALLOCATE
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	(756,906.98)	94.48
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	(44,211.49)	5.52
รวม	(801,118.47)	100.00

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT223A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	7,000,000.00	7,038,175.06	2,082.71	7,043,702.05	1.62%	1.8100	25/03/2565
BOT22NA - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563	15,000,000.00	15,014,617.20	30,147.90	15,006,485.55	3.45%	0.5600	23/11/2565
BOT239A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	17,000,000.00	17,047,029.99	908.14	17,045,778.79	3.92%	0.6500	28/09/2566
CB21D16A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 37/91/64	10,000,000.00	9,990,015.46	0.00	9,990,181.70	2.30%	0.4800	16/12/2564
CB21D23A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 38/91/64	10,000,000.00	9,988,869.94	0.00	9,988,813.21	2.29%	0.4900	23/12/2564
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	59,000,000.00	59,078,707.65	33,138.75	59,074,961.30	13.57%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	59,000,000.00	59,078,707.65	33,138.75	59,074,961.30	13.57%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	10,000,000.00	10,374,860.20	69,698.60	10,398,879.40	2.39%	2.4000	17/12/2566
LB246A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	5,000,000.00	5,012,549.55	10,890.40	5,011,340.60	1.15%	0.7500	17/06/2567
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	12,000,000.00	12,268,112.88	50,531.52	12,265,728.12	2.82%	1.4500	17/12/2567
LB256A - พันธบัตรรัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	1,000,000.00	1,008,575.85	2,758.90	1,006,191.02	0.23%	0.9500	17/06/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	3,000,000.00	3,370,530.75	35,124.66	3,367,625.82	0.77%	3.8500	12/12/2568
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟู ระยะที่สอง)	1,000,000.00	1,108,026.40	8,349.32	1,090,730.77	0.25%	2.8750	17/12/2571
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	6,000,000.00	6,076,406.10	27,879.48	5,944,903.80	1.37%	1.6000	17/12/2572

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยว / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	1,000,000.00	1,013,859.79	5,808.22	1,009,202.87	0.23%	2.0000	17/12/2574
LB326A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552)	3,000,000.00	3,621,763.23	30,406.86	3,521,338.17	0.81%	3.7750	25/06/2575
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	42,000,000.00	43,854,684.75	241,447.96	43,615,940.57	10.02%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	42,000,000.00	43,854,684.75	241,447.96	43,615,940.57	10.02%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	101,000,000.00	102,933,392.40	274,586.71	102,690,901.87	23.59%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นกู้							
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)							
ADVANC265A - หุ้นกู้ของ บมจ. แอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564	100,000.00	100,000.00	636.33	99,729.19	0.02%	1.5800	07/05/2569
รวม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	100,000.00	100,000.00	636.33	99,729.19	0.02%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	100,000.00	100,000.00	546.41	103,437.38	0.02%	2.7700	21/07/2567
AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	900,000.00	900,000.00	3,492.00	899,684.94	0.21%	1.9400	20/07/2568
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกัน ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	2,769.54	414,064.02	0.10%	3.5100	21/01/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	1,400,000.00	1,400,000.00	6,807.95	1,417,186.34	0.33%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU247A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	3,000,000.00	3,118,667.88	35,112.33	3,234,306.30	0.74%	4.8000	04/07/2567
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	1,600,000.00	1,600,000.00	4,017.09	1,593,464.40	0.37%	1.5800	04/08/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	700,000.00	700,000.00	3,225.75	711,921.89	0.16%	2.9000	04/08/2569
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	5,300,000.00	5,418,667.88	42,355.17	5,539,692.59	1.27%		
บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)							
BBGI22NA - หุ้นกู้ของ บมจ. บีบีจีไอ ครั้งที่ 1/2564	100,000.00	100,000.00	991.21	99,944.51	0.02%	2.5300	11/11/2565
รวม บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)	100,000.00	100,000.00	991.21	99,944.51	0.02%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM224A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 1	300,000.00	300,000.00	2,013.69	300,733.78	0.07%	1.4000	09/04/2565
BAM234A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 2	100,000.00	100,000.00	886.98	100,635.43	0.02%	1.8500	09/04/2566
BAM235A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2563 ชุดที่ 1	400,000.00	400,000.00	4,621.04	408,690.37	0.09%	2.8300	05/05/2566
BAM244A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 3	100,000.00	100,000.00	1,011.64	101,317.42	0.02%	2.1100	09/04/2567
BAM25NA - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2,400,000.00	2,400,000.00	33,408.65	2,516,835.67	0.58%	3.4100	05/11/2568
BAM264A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2564 ชุดที่ 4	2,200,000.00	2,200,000.00	32,171.24	2,248,696.25	0.52%	3.0500	09/04/2569
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ (BCAM)	5,500,000.00	5,500,000.00	74,113.24	5,676,908.92	1.30%		
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)							
BGRIM247A - หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	400,000.00	400,000.00	1,344.33	399,670.97	0.09%	1.4100	06/07/2567
รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	400,000.00	400,000.00	1,344.33	399,670.97	0.09%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ (BJC)							
BJC246A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยูค เกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	200,000.00	200,000.00	1,890.41	208,446.13	0.05%	3.0000	08/06/2567
รวม บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ (BJC)	200,000.00	200,000.00	1,890.41	208,446.13	0.05%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL233B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2563	600,000.00	600,000.00	62.47	606,546.40	0.14%	1.9000	18/03/2566
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	1,500,000.00	1,500,000.00	1,763.01	1,534,922.67	0.35%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	2,100,000.00	2,100,000.00	1,825.48	2,141,469.07	0.49%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF231A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	200,000.00	200,000.00	680.82	201,852.95	0.05%	1.7500	22/01/2566
CPF246B - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	300,000.00	300,000.00	2,909.59	311,563.62	0.07%	3.0000	05/06/2567
CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	700,000.00	700,000.00	4,071.31	724,739.10	0.17%	2.9900	22/01/2569
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	1,200,000.00	1,200,000.00	7,661.72	1,238,155.67	0.28%		
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)							
DTN249A - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค ไตร เน็ต ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	300,000.00	300,000.00	243.12	298,634.55	0.07%	1.0200	02/09/2567
DTN269A - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค ไตร เน็ต ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	900,000.00	900,000.00	1,072.60	888,048.54	0.20%	1.5000	02/09/2569
รวม บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,315.72	1,186,683.09	0.27%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1,100,000.00	1,100,000.00	9,634.20	1,111,068.14	0.26%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮล ดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	1,100,000.00	1,100,000.00	9,634.20	1,111,068.14	0.26%		
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF249A - หุ้นกู้ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	1,300,000.00	1,300,000.00	123.94	1,298,541.40	0.30%	1.7400	29/09/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)							
ICBCTL240B - หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	3,800,000.00	3,800,000.00	16,775.18	3,805,990.81	0.87%	1.3100	26/10/2567
รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	3,800,000.00	3,800,000.00	16,775.18	3,805,990.81	0.87%		
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)							
IRPC245A - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	2,599.23	402,002.17	0.09%	1.7700	20/05/2567
รวม บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	400,000.00	400,000.00	2,599.23	402,002.17	0.09%		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)							
KCC239A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3,600,000.00	3,528,164.63	0.00	3,538,315.58	0.81%	1.0500	05/09/2566
รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)	3,600,000.00	3,528,164.63	0.00	3,538,315.58	0.81%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	300,000.00	300,000.00	1,215.62	298,392.38	0.07%	2.9000	11/08/2567
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	300,000.00	300,000.00	1,215.62	298,392.38	0.07%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH235B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ขอ งบจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	800,000.00	800,000.00	3,774.69	800,321.59	0.18%	1.0900	12/05/2566
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ขอ งบจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	600,000.00	600,000.00	3,895.89	603,310.80	0.14%	1.5000	26/04/2567
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	1,400,000.00	1,400,000.00	7,670.58	1,403,632.39	0.32%		
บมจ. พญาโฮลดิ้ง (PSH)							
PSH22NB - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	100,000.00	100,000.00	838.36	100,752.18	0.02%	2.2500	18/11/2565
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	3,830.36	406,421.16	0.09%	2.5700	18/11/2566
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	500,000.00	500,000.00	3,009.73	500,500.00	0.11%	1.7300	27/05/2567
รวม บมจ. พญาโฮลดิ้ง (PSH)	1,000,000.00	1,000,000.00	7,678.45	1,007,673.34	0.23%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ยย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์	300,000.00	300,000.00	575.34	306,950.63	0.07%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	300,000.00	300,000.00	575.34	306,950.63	0.07%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	200,000.00	200,000.00	1,243.01	201,215.08	0.05%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	200,000.00	200,000.00	1,720.28	201,050.85	0.05%	3.4500	28/01/2567
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	500,000.00	500,000.00	2,589.04	498,244.66	0.11%	3.0000	30/07/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	900,000.00	900,000.00	5,552.33	900,510.59	0.21%		
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA234A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	100,000.00	100,000.00	1,077.95	100,759.45	0.02%	2.1500	01/04/2566
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	1,740.96	498,561.15	0.11%	1.7900	22/07/2567
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	7,420.27	416,300.34	0.10%	3.7000	01/04/2569
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	1,000,000.00	1,000,000.00	10,239.18	1,015,620.94	0.23%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV236A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอ เรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	1,100,000.00	1,100,000.00	3,949.15	1,100,545.87	0.25%	1.1700	11/06/2566
TBEV244A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอ เรจ ครั้งที่ 1/2564	1,600,000.00	1,600,000.00	8,698.74	1,589,677.84	0.37%	1.2100	20/04/2567
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอ เรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	1,300,000.00	1,300,000.00	5,784.12	1,298,485.43	0.30%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอ เรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	1,300,000.00	1,300,000.00	8,257.31	1,320,023.64	0.30%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอ เรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	1,800,000.00	1,800,000.00	13,421.59	1,836,418.27	0.42%	2.4300	11/06/2569

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	7,100,000.00	7,100,000.00	40,110.91	7,145,151.05	1.64%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI246A - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	600,000.00	600,000.00	3,978.08	599,801.77	0.14%	2.0000	02/06/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	600,000.00	600,000.00	3,978.08	599,801.77	0.14%		
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)							
TIDLOR238A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,000,000.00	1,000,000.00	1,378.36	997,615.61	0.23%	1.1700	19/08/2566
รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,378.36	997,615.61	0.23%		
บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE22NA - หุ้นกู้ บมจ.ทูลู คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558	2,000,000.00	2,000,988.46	32,429.58	2,016,905.52	0.46%	4.1100	10/11/2565
รวม บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	2,000,000.00	2,000,988.46	32,429.58	2,016,905.52	0.46%		
บจก. ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	500,000.00	500,603.19	575.34	506,278.07	0.12%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม มิวนิเคชั่น (TUC)	500,000.00	500,603.19	575.34	506,278.07	0.12%		
รวม หุ้นกู้	43,800,000.00	43,848,424.16	279,477.88	44,362,336.87	10.19%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	43,800,000.00	43,848,424.16	279,477.88	44,362,336.87	10.19%		
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU-W4 - BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT	44,033.00	195,282.26	0.00	325,844.20	0.07%		
BANPU-W5 - BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT	44,033.00	97,641.13	0.00	215,761.70	0.05%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	88,066.00	292,923.39	0.00	541,605.90	0.12%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
BTS-W6 - บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	11,940.00	0.00	0.00	20,059.20	0.00%		
BTS-W7 - บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	23,880.00	0.00	0.00	0.00			

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
BTS-W8 - บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	47,760.00	0.00	0.00	0.00			
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	83,580.00	0.00	0.00	20,059.20	0.00%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
JMART-W5 - บมจ. เจมาร์ท	4,677.00	0.00	0.00	75,299.70	0.02%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (D0)	4,677.00	0.00	0.00	75,299.70	0.02%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
JMT-W3 - บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส ซิส	4,108.00	0.00	0.00	37,382.80	0.01%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	4,108.00	0.00	0.00	37,382.80	0.01%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
MINT-W8 - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,717.00	3,915.34	0.00	13,041.60	0.00%		
MINT-W9 - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,462.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	5,179.00	3,915.34	0.00	22,889.60	0.01%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
SAWAD-W2 - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1,560.00	0.00	0.00	16,536.00	0.00%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	1,560.00	0.00	0.00	16,536.00	0.00%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
SSP-W1 - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น	9,111.00	8,946.85	0.00	19,133.10	0.00%		
SSP-W2 - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น	22,777.00	0.00	0.00	49,653.86	0.01%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	31,888.00	8,946.85	0.00	68,786.96	0.02%		
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK-W1 - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	145,633.00	0.00	0.00	158,739.97	0.04%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)	145,633.00	0.00	0.00	158,739.97	0.04%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
TFG-W3 - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	7,330.00	0.00	0.00	11,288.20	0.00%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	7,330.00	0.00	0.00	11,288.20	0.00%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	372,021.00	305,785.58	0.00	952,588.33	0.22%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นสามัญ							
หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)							
STA - บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	32,300.00	1,470,720.04	0.00	1,082,050.00	0.25%		
รวม หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)	32,300.00	1,470,720.04	0.00	1,082,050.00	0.25%		
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	53,200.00	6,123,116.69	0.00	6,197,800.00	1.42%		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	51,300.00	6,084,505.38	0.00	6,848,550.00	1.57%		
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	63,300.00	6,098,770.71	0.00	7,722,600.00	1.77%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	48,400.00	3,969,923.54	0.00	4,440,700.00	1.02%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	216,200.00	22,276,316.32	0.00	25,209,650.00	5.79%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
EPG - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	79,500.00	993,047.32	0.00	898,350.00	0.21%		
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	31,000.00	11,830,735.49	0.00	12,462,000.00	2.86%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	110,500.00	12,823,782.81	0.00	13,360,350.00	3.07%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	248,000.00	10,172,276.91	0.00	11,036,000.00	2.54%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	100,100.00	5,826,256.87	0.00	6,331,325.00	1.45%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	348,100.00	15,998,533.78	0.00	17,367,325.00	3.99%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	202,700.00	12,861,518.20	0.00	12,871,450.00	2.96%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	127,100.00	4,418,168.06	0.00	4,257,850.00	0.98%		
DOHOME - บมจ. ดูโฮม	74,700.00	1,877,652.07	0.00	1,777,860.00	0.41%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	351,100.00	5,189,298.13	0.00	4,774,960.00	1.10%		
MEGA - บมจ. เมกา ไหล่ไฟซ์เอ็นซ์	59,500.00	2,488,101.48	0.00	2,975,000.00	0.68%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	815,100.00	26,834,737.94	0.00	26,657,120.00	6.12%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	70,900.00	12,759,917.94	0.00	13,896,400.00	3.19%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	55,300.00	3,471,007.78	0.00	4,451,650.00	1.02%		
JMART - บมจ. เจ มาร์ท	56,000.00	1,442,321.90	0.00	2,212,000.00	0.51%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	182,200.00	17,673,247.62	0.00	20,560,050.00	4.72%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	29,000.00	1,873,327.23	0.00	2,291,000.00	0.53%		
KCE - บมจ. เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์	24,300.00	1,381,443.03	0.00	1,913,625.00	0.44%		
รวม หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	53,300.00	3,254,770.26	0.00	4,204,625.00	0.97%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU - บมจ. บ้านปู	323,333.00	3,071,341.12	0.00	4,009,329.20	0.92%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	214,500.00	9,860,826.95	0.00	8,794,500.00	2.02%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	98,700.00	5,350,740.60	0.00	6,045,375.00	1.39%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	12,400.00	2,793,800.51	0.00	2,157,600.00	0.50%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	59,000.00	4,388,212.70	0.00	4,454,500.00	1.02%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป							
เมนต์	239,980.00	8,652,194.45	0.00	9,959,170.00	2.29%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	533,800.00	1,747,478.60	0.00	2,594,268.00	0.60%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	181,300.00	5,572,378.91	0.00	4,985,750.00	1.15%		
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	276,200.00	4,683,465.02	0.00	4,474,440.00	1.03%		
PTT - บมจ. ปตท.	626,200.00	24,178,829.04	679,080.00	24,421,800.00	5.61%		
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต							
ปิโตรเลียม	106,900.00	11,631,739.93	0.00	12,560,750.00	2.89%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	27,500.00	1,568,323.63	0.00	1,244,375.00	0.29%		
SSP - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์							
ปอरेชั่น	152,810.00	1,983,347.88	0.00	1,894,844.00	0.44%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	66,900.00	3,372,745.93	0.00	3,495,525.00	0.80%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	2,919,523.00	88,855,425.27	679,080.00	91,092,226.20	20.93%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	127,300.00	758,308.49	0.00	789,260.00	0.18%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	127,300.00	758,308.49	0.00	789,260.00	0.18%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส							
เซ็ส	38,200.00	1,458,845.22	0.00	1,699,900.00	0.39%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	38,700.00	2,375,978.90	0.00	2,118,825.00	0.49%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	35,600.00	2,188,928.08	0.00	2,073,700.00	0.48%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	35,700.00	2,483,666.46	0.00	2,249,100.00	0.52%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	148,200.00	8,507,418.66	0.00	8,141,525.00	1.87%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	21,900.00	2,560,018.76	0.00	2,628,000.00	0.60%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	170,900.00	4,941,618.56	0.00	4,400,675.00	1.01%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	177,100.00	4,999,979.62	0.00	5,578,650.00	1.28%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	142,400.00	1,709,373.46	0.00	2,762,560.00	0.63%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	204,500.00	3,398,678.39	0.00	4,437,650.00	1.02%		
TVO - บมจ. น้ำมันพืชไทย	26,400.00	900,612.23	0.00	825,000.00	0.19%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	743,200.00	18,510,281.02	0.00	20,632,535.00	4.74%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล	118,100.00	2,657,044.19	0.00	2,527,340.00	0.58%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	355,800.00	7,852,412.17	0.00	8,112,240.00	1.86%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	473,900.00	10,509,456.36	0.00	10,639,580.00	2.44%		
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	537,500.00	1,832,639.54	0.00	2,687,500.00	0.62%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร (J0)	537,500.00	1,832,639.54	0.00	2,687,500.00	0.62%		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	78,931.00	3,893,036.07	0.00	4,775,325.50	1.10%		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	78,931.00	3,893,036.07	0.00	4,775,325.50	1.10%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	109,900.00	5,665,422.74	0.00	5,824,700.00	1.34%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	483,700.00	3,876,284.39	0.00	3,845,415.00	0.88%		
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	312,000.00	2,480,830.09	0.00	3,120,000.00	0.72%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	720,100.00	2,336,735.73	0.00	2,246,712.00	0.52%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	1,625,700.00	14,359,272.95	0.00	15,036,827.00	3.45%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	257,700.00	15,980,989.35	0.00	15,719,700.00	3.61%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	298,500.00	2,553,012.84	0.00	2,611,875.00	0.60%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	258,800.00	2,687,492.84	0.00	2,432,720.00	0.56%		
PSL - บมจ. พีริเชียส ชิฟฟ์	113,200.00	2,350,597.73	0.00	2,275,320.00	0.52%		
RCL - บมจ. อาร์ ซี แออล	42,700.00	1,762,855.01	0.00	1,996,225.00	0.46%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	970,900.00	25,334,947.77	0.00	25,035,840.00	5.75%		
รวม หุ้นสามัญ	9,382,854.00	272,892,894.90	679,080.00	287,271,788.70	66.00%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	9,754,875.00	273,198,680.48	679,080.00	288,224,377.03	66.22%		
รวมเงินลงทุน	154,554,875.00	419,980,497.04	1,233,144.59	435,277,615.77	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปิดที่ 1,605.68 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.47 จุด หรือเพิ่มขึ้น 1.16% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกันยายน 2564 ที่ระดับ 1,658.08 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ระดับ 1,501.02 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 90,050.85 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 56,359.77 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 8,852.33 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 47,035.97 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 18,176.12 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 53.14% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 19.57% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีฯ เพิ่มขึ้น 17.59%, กลุ่มการแพทย์เพิ่มขึ้น 10.91%, กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1.41%, กลุ่มพลังงานฯ ลดลง 0.66%, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 1.25%, กลุ่มพาณิชย์ลดลง 1.53% และ กลุ่มธนาคารลดลง 4.74%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มดีขึ้นและผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เริ่มเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2. ประสิทธิภาพของวัคซีนและการกระจายวัคซีนให้ประชากรได้ทั่วถึงมากขึ้นในแต่ละประเทศ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากการอัดฉีดสภาพคล่องและนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ยาวนาน ส่งผลบวกต่อภาวะการเก็งกำไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติม ได้แก่ ช่วงเวลาการลดขนาด QE และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมถึงปัญหาหนี้ของ China Evergrande Group
5. ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก ทำให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564

1. สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย การจัดการและการได้รับวัคซีนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง การผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่ใกล้เคียงระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศที่คาดว่าจะทยอยประกาศออกมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งหุ้นที่จะได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มค้าปลีกและกลุ่มธนาคารพาณิชย์
2. ช่วงเวลาในการทยอยปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และการปรับขึ้นดอกเบี้ย คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนจาก FED มากขึ้น
3. วิกฤติพลังงาน การขาดแคลนไฟฟ้าในจีนและยุโรป จากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น กระทบภาคการผลิตและครัวเรือน ส่งผลให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง ซึ่งหุ้นในกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมีฯ เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มักปรับตัวขึ้นได้ดีในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น (Inflation Hedge)

4. ปัญหานี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ภายหลังจาก China Evergrande Group ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น และการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กระทบจิตวิทยาการลงทุนและเม็ดเงินลงทุน
5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 คาดว่าจะแย่ลงจากไตรมาสก่อน รวมถึงไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรง และการประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดสูงสุดในพื้นที่สีแดงเข้ม ยกเว้นกิจการที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาด เช่น กลุ่มโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ไตรมาส 4 มองว่าผลประกอบการจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น หลังการประกาศผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และแนวทางการเปิดประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจาก 68.16% เป็น 63.66% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 31.73% กลุ่มพาณิชย์ 9.27% กลุ่มธนาคาร 8.77% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 8.70% และ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 7.18%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	31	นายณัฐภวินท์ มาไพศาลสิน
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายศรชัย เตรียมวรกุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
9	นายวัชรวิ ตันตริยานนท์	37	นายยืนยง เทพจำนงค์
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายศรารุณี อีรนพไพบุลย์
11	นายธนรัช หงษ์คู	39	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
12	นายจากรุวัฒน์ ไวศยะ	40	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
13	นายลือชัย ชัยปริญญา	41	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	42	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
15	นายอนามัย ดำเนตร	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นางสุนี แนวพานิช
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
18	นางสาวดารบุษย์ ปากาพจน์	46	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
19	นางสาวหัสวรา แสงรุจี	47	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์
20	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	49	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
22	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	50	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริภิตต์ชัย
23	นางแสงจันทร์ ลี	51	นายเอกกมล ณ ระนอง
24	นายเสรี ระบิลทศพร	52	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
25	นายชัชพล สีวลีพันธ์	53	นายศรฤทธิ เตรียมวรกุล
26	นายสมชัย อมรธรรม	54	นายณัฐฐะ มหัทธนา
27	นายไพรัช มิคะเสน	55	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล
28	นายกานต์ ลชิตากุล	56	นางสาวอชรา เฉลิมมุข

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสุมาลี มีแถม	71	นายเดชานันต์ ธนภพ
58	นางสาวรณิดา สถาอนุพงษ์	72	นางบัวทิพย์ จันทรกานต์
59	นางจิรภา กำฟูสิริ	73	นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์
60	นายภากร ธรรมกุล	74	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
61	นางจุฑามาส นุชประยูร	75	นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ
62	นางณัฐชนันธุ์ วัจนากร	76	นางสาวนิสาอาสน์ กฤตย์พรายภา
63	นายวิษุพงศ์ เจริญเอี่ยม	77	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
64	นางสาวอริจิต มนุษย์	78	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
65	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	79	นางสาวมณีพร ดวงมณี
66	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	80	นางสาวนงคันุช ทองสิน
67	นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์	81	นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น
68	นางสาววารุณี ทองผิว	82	นางสาวภัทรมน วรสหัสวัฒน์
69	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	83	นายชนต์ คงพัฒนศิริ
70	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ	84	นางสาวดวงพร จงศรีสวาท

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจิดอานุน อานุนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน