

KTF15

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

Krung Thai Fixed income 15



## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

บริษัทขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

## กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

| กองทุน                          | วันจดทะเบียน/<br>วันเปลี่ยนแปลง<br>นโยบายการลงทุน | ราคา<br>ต่อหน่วย<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2566) |                     |                     |                  |                  |                  |                   |                                   |
|---------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                 |   |                           | % ตามช่วงเวลา                              |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                   |
|                                 |   |                           | YTD  | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | ตั้งแต่วัน<br>จดทะเบียน<br>กองทุน |
| KTF15                           | 23 กุมภาพันธ์ 2564                                | 9.1563                    | -0.17%                                     | -0.52%              | -0.96%              | -2.84%           | N/A              | N/A              | N/A               | -3.55%                            |
| Benchmark                       |   |                           | 2.26%                                      | -0.15%              | 0.95%               | -0.96%           | N/A              | N/A              | N/A               | N/A                               |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน |   |                           | 2.34%                                      | 2.33%               | 2.33%               | 2.57%            | N/A              | N/A              | N/A               | 2.65%                             |
| ความผันผวนของ<br>ตัวชี้วัด      |   |                           | 3.32%                                      | 2.81%               | 3.27%               | 3.73%            | N/A              | N/A              | N/A               | N/A                               |

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Hedged ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 มี.ค. 65 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

## การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

## เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

| ปี                              | % ต่อปี |      |      |      |      |      |      |      |        |        |
|---------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
|                                 | 2556    | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564   | 2565   |
| KTF15                           | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | -3.56% | -4.90% |
| Benchmark                       | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A    | N/A    |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 2.95%  | 2.55%  |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A    | N/A    |

\* ผลการดำเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Hedged ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 มี.ค. 65 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*<br>(fund's direct expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                   | 110.61                      | 0.01                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**  | 17.78                       | 0.00                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>                                  | <b>128.39</b>               | <b>0.01</b>                       |

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| อันดับ | ชื่อ                                       | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า |
|--------|--|------------------|---------------------|
| 1      | DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd | 351,095.81       | 58.64%              |
| 2      | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED               | 247,610.09       | 41.36%              |
| รวม    |  | 598,705.90       | 100.00%             |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

PTR = 53.09%

## รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| รายละเอียดการลงทุน  | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV          |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                                    | <b>298,226,539.95</b> | <b>36.44</b>  |
| <b>หุ้นกู้</b>  |                       |               |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : A   | 4,714,110.86          | 0.58          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB   | 1,196,482.12          | 0.15          |
| <b>หน่วยลงทุน ตราสารหนี้</b>  | <b>263,508,054.68</b> | <b>32.20</b>  |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                       |               |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA  | 28,807,892.29         | 3.52          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>                                  | <b>549,276,815.62</b> | <b>67.12</b>  |
| <b>หน่วยลงทุน ตราสารหนี้</b>  | <b>549,276,815.62</b> | <b>67.12</b>  |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)</b>                          | <b>-16,814,371.99</b> | <b>-2.05</b>  |
| <b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)</b> |                       |               |
| สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา                                  |                       |               |
| - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+                 | -16,584,085.61        | -2.03         |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA           | -79,902.69            | -0.01         |
| - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-           | 206,845.39            | 0.03          |
| - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+              | -357,229.08           | -0.04         |
| <b>อื่นๆ</b>  | <b>-12,385,909.90</b> | <b>-1.51</b>  |
| ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด                      | 63,144,096.91         | 7.72          |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ                                      | -75,530,006.81        | -9.23         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>818,303,073.68</b> | <b>100.00</b> |

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| กลุ่มของตราสาร  | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV       |
|---|-------------------|------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  | 0.00              | 0.00       |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน  | 28,807,892.29     | 3.52       |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน   | 5,910,592.98      | 0.72       |
| (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 ฟิกซ์ อินคัม 15

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ประเภท                | ผู้ออก   | วันครบกำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-----------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------------|
| หุ้นกู้               | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์             | 25/5/2567   | A-                        | 4,714,110.86          |
| หุ้นกู้               | บมจ. อารีจัน พร็อพเพอร์ตี้                     | 16/7/2567   | BBB+                      | 1,196,482.12          |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย             |             |                           | 30,637,812.55         |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย             |             |                           | 232,870,242.13        |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | PIMCO  |             |                           | 250,958,996.81        |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT<br>(EUROPE) S.A.R.L |             |                           | 50,838,451.84         |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | Blackrock International Management             |             |                           | 211,083,353.41        |
| หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ | Blackrock International Management             |             |                           | 36,396,013.56         |
| เงินฝากธนาคาร         | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |             | AA+                       | 28,807,892.29         |

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในต่างประเทศที่เกินกว่า 20% ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส  
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

KTFXPLUS-X  
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

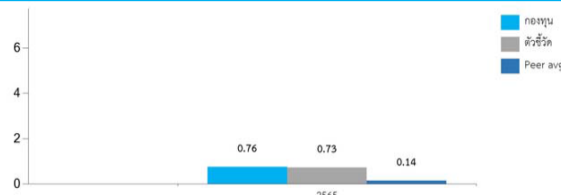
#### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Mid Term General Bond

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณาไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
- กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ่งเป็น puttable / callable bond เท่านั้น
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับก่อนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable)
- กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | 0.84  | 0.23    | 0.67    | 2.06            |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.56  | 0.19    | 0.51    | 1.73            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.55  | 0.16    | 0.52    | 1.45            |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.53  | 0.50    | 0.52    | 0.67            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.58  | 0.41    | 0.57    | 0.97            |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| กองทุน                   | 1.20 |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.97 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน |      |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.82 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 1.20 |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

กองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝาก/ตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใดไม่น้อยกว่า 80% NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 04/12/43            |
| วันเริ่มต้น class      | 31/03/65            |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มี               |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. กุลณัฐฐา อภิภักดิ์ชัย ตั้งแต่ 04/07/59

#### ดัชนีชี้วัด

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร BBL, KBANK, SCB หลังหักภาษี: 20% และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 20% และ
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 30% และ
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย: 10% และ
5. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี: 20%

#### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

| กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส<br>Krung Thai Fixed-Income Plus Fund  |                     |  | KTFIXPLUS-X<br>ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ             |                        |
|--|---------------------|--|--|------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน   |                     | การขายคืนหน่วยลงทุน  | ข้อมูลเชิงสถิติ                              |                        |
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ   |                     | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ   | Maximum Drawdown -1.34 %                     |                        |
| เวลาทำการ : 8.30 - 15.30   |                     | เวลาทำการ : 8.30 - 15.30   | Recovering Period N/A                        |                        |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |                     | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  | FX Hedging 100.19 %                          |                        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |                     | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด   | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.97 เท่า         |                        |
|  |                     | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 2 ปี 6 เดือน 16 วัน  |                        |
|  |                     |  | Yield to Maturity 2.86                       |                        |
| หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+2 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน  |                     |  | การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ                |                        |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)  |                     |  | ประเทศ % NAV                                 |                        |
| ค่าธรรมเนียม   | สูงสุดไม่เกิน       | เก็บจริง   | กาดาร์ 1.52                                  |                        |
| การจัดการ  | 0.80                | ยังไม่เรียกเก็บ  | หมายเหตุ :                                   |                        |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 2.03                | 0.02   | การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก  |                        |
| หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)<br>**รวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา |                     |  | ผู้ออก % NAV                                 |                        |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)  |                     |  | กระทรวงการคลัง 22.30                         |                        |
| ค่าธรรมเนียม   | สูงสุดไม่เกิน       | เก็บจริง   | ธนาคารแห่งประเทศไทย 10.19                    |                        |
| การขาย   | 1.00                | ยังไม่เรียกเก็บ  | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 7.72                    |                        |
| การรับซื้อคืน  | 1.00                | ยังไม่เรียกเก็บ  | บมจ. แสตนลิริ 5.09                           |                        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  | 1.00                | ยังไม่เรียกเก็บ  | บมจ. บ้านปู 4.80                             |                        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก   | 1.00                | ยังไม่เรียกเก็บ  | หมายเหตุ :                                   |                        |
| การโอนหน่วย  | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม  | การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%) |                        |
| หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน **การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนกำหนด                              |                     |  | ใน<br>ประเทศ                                 | National International |
|  |                     |  | Gov bond/AAA                                 | 32                     |
|  |                     |  | AA   | 1                      |
|  |                     |  | A  | 40 2                   |
|  |                     |  | BBB  | 23                     |
|  |                     |  | ต่ำกว่า BBB                                  |                        |
|  |                     |  | Unrated/non                                  |                        |
|  |                     |  | หมายเหตุ :                                   |                        |



กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส  
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

KTFIXPLUS-X  
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก   |       |
|--------------------------------|-------|---|-------|
| ทรัพย์สิน                      | % NAV | ทรัพย์สิน   | % NAV |
| หุ้นกู้                        | 43.72 | พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | 5.24  |
| พันธบัตรรัฐบาล                 | 22.30 | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/66                                  | 4.20  |
| ตั๋วแลกเงิน                    | 21.04 | พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2                             | 3.59  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    | 10.19 | พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1   | 3.20  |
| เงินฝากธนาคาร                  | 1.75  | ตั๋วแลกเงิน บมจ. สยามแม็คโคร  | 3.15  |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ       | 1.00  | หมายเหตุ :  |       |

หมายเหตุ :

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส  
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

KTFIXPLUS-X  
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

#### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลเพื่อช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ฉบับ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

-ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ผลการดำเนินงานของกองทุน PIMCO GIS Income Fund

## ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

Time Period: 12/1/2012 to 7/31/2023

Source Data: Total Return



—PIMCO GIS Income Institutional USD Acc

65.0%

## ผลตอบแทนย้อนหลังรายปี

Source Data: Total Return

|  | YTD  | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------|-------|------|------|------|------|
| PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 4.43 | -7.49 | 2.58 | 6.53 | 9.15 | 0.21 |

## ผลตอบแทนย้อนหลัง (\*ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี เป็นผลตอบแทนแบบ Annualized)

Source Data: Total Return

|  | YTD  | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years* | 5 Years* |
|--|------|----------|----------|--------|----------|----------|
| PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 4.43 | 1.79     | 1.10     | 3.97   | 1.67     | 2.96     |

Source: Morningstar Direct

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ข้อมูลการลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund

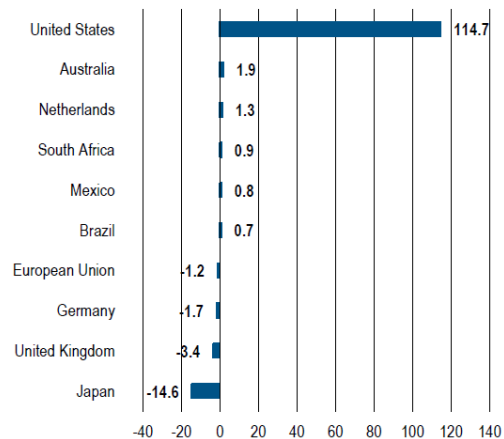
## Top 10 Holdings (%MV)\*

|  |     |
|--|-----|
| FNMA TBA 3.5% MAY 30YR                 | 6.4 |
| FNMA TBA 4.0% APR 30YR                 | 5.4 |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** | 2.6 |
| FNMA TBA 3.0% MAY 30YR                 | 2.4 |
| FNMA TBA 5.5% MAY 30YR                 | 2.2 |
| FNMA TBA 6.0% APR 30YR                 | 2.2 |
| FNMA TBA 4.5% MAY 30YR                 | 1.8 |
| FNMA TBA 4.5% APR 30YR                 | 1.6 |
| FNMA TBA 6.0% MAY 30YR                 | 1.5 |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD           | 1.3 |

\*Top 10 holdings as of 31/03/2023, excluding derivatives.

Source: PIMCO

## Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% DWE)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.  
Source: PIMCO

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ฉบับ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV

### 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 อย่างมากจึงจะสามารถชำระหนี้ได้

**D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

**T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

**หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(thu)”

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

## กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

|   | (บาท)                 |
|---|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>  |                       |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 820,951,661.93 บาท)       | 818,672,688.39        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                      | 94,530,718.76         |
| ลูกหนี้   |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                     | 29,004.08             |
| รวมสินทรัพย์  | 913,232,411.23        |
| <b>หนี้สิน</b>  |                       |
| ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 16,814,371.99         |
| เจ้าหนี้  |                       |
| จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                        | 75,492,263.63         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 2,622,701.93          |
| หนี้สินรวม  | 94,929,337.55         |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                       | <b>818,303,073.68</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>                                     |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                             | 898,435,366.49        |
| กำไรสะสม  | (214,162,577.54)      |
| บัญชีปรับสมดุลย์  | 134,030,284.73        |
| สินทรัพย์สุทธิ  | <b>818,303,073.68</b> |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)             | 89,369,772.7521       |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)                           | 9.1563                |



## กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(บาท)

## รายได้จากการลงทุน

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| รายได้เงินปันผล | 4,150,730.46 |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 263,669.16   |
| รายได้ทั้งสิ้น  | 4,414,399.62 |

## ค่าใช้จ่าย

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 110,613.02 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ           |            |
| ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี       | 15,868.72  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  | 640,046.35 |
| ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            | 766,528.09 |

## รายได้จากการลงทุนสุทธิ

3,647,871.53

## รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

|  |                 |
|--|-----------------|
| รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน            | (8,193,738.53)  |
| รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน      | 37,511,290.81   |
| รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี) | (46,717,376.35) |
| รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)       | 3,619,426.08    |
| รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น      | (13,780,397.99) |

## การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(10,132,526.46)

## กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

|   | มูลค่าที่ตราไว้/<br>จำนวนหน่วย | ราคาทุน               | ดอกเบี้ย /<br>เงินปันผล<br>ค้างรับ | มูลค่ายุติธรรม        | อัตราส่วน<br>ของมูลค่า<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบ<br>กำหนด |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>หุ้นกู้</b>  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)</b>  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| BAM245A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหาร<br>สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2565                                | 4,700,000.00                   | 4,700,000.00          | 22,240.64                          | 4,691,870.22          | 0.57%                              | 2.5400                   | 25/05/2567      |
| <b>รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br/>พาณิชย์ (BCAM)</b>   | <b>4,700,000.00</b>            | <b>4,700,000.00</b>   | <b>22,240.64</b>                   | <b>4,691,870.22</b>   | <b>0.57%</b>                       |                          |                 |
| <b>บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)</b>  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| ORI247B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี<br>ประกันของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่<br>1/2565 ชุดที่ 1 | 1,200,000.00                   | 1,200,000.00          | 534.25                             | 1,195,947.87          | 0.15%                              | 3.2500                   | 16/07/2567      |
| <b>รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)</b>  | <b>1,200,000.00</b>            | <b>1,200,000.00</b>   | <b>534.25</b>                      | <b>1,195,947.87</b>   | <b>0.15%</b>                       |                          |                 |
| <b>รวม หุ้นกู้</b>  | <b>5,900,000.00</b>            | <b>5,900,000.00</b>   | <b>22,774.89</b>                   | <b>5,887,818.09</b>   | <b>0.72%</b>                       |                          |                 |
| <b>รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>  | <b>5,900,000.00</b>            | <b>5,900,000.00</b>   | <b>22,774.89</b>                   | <b>5,887,818.09</b>   | <b>0.72%</b>                       |                          |                 |
| <b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>                                  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>หน่วยลงทุน</b>   |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>Blackrock International Management (BLACKROC)</b>  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| BGRBD2LX - BGF CHINA BOND FUND<br>(CLASS D2 USD)  | 195,721.36                     | 101,312,749.23        | 0.00                               | 94,767,503.53         | 11.58%                             |                          |                 |
| IEFUS - ISHARES 7-10 YEAR TREASURY<br>BOND ETF  | 26,752.00                      | 90,210,604.20         | 0.00                               | 87,704,420.79         | 10.71%                             |                          |                 |
| IEIUS - IEI US EQUITY : iShares 3-7 Year<br>Treasury Bond ETF   | 7,258.00                       | 29,765,631.14         | 0.00                               | 28,611,429.09         | 3.49%                              |                          |                 |
| SHV - iShares Short Treasury Bond ETF   | 9,624.00                       | 36,684,605.79         | 0.00                               | 36,396,013.56         | 4.45%                              |                          |                 |
| <b>รวม Blackrock International<br/>Management (BLACKROC)</b>  | <b>239,355.36</b>              | <b>257,973,590.36</b> | <b>0.00</b>                        | <b>247,479,366.97</b> | <b>30.23%</b>                      |                          |                 |
| <b>JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L (JPAM)</b>   |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| JPINIULX - JPINIUA LX EQUITY : JP<br>Morgan Funds Income Fund   | 13,725.04                      | 51,750,808.79         | 0.00                               | 50,838,451.84         | 6.21%                              |                          |                 |
| <b>รวม JP MORGAN ASSET<br/>MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L (JPAM)</b>   | <b>13,725.04</b>               | <b>51,750,808.79</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>50,838,451.84</b>  | <b>6.21%</b>                       |                          |                 |

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15  
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

|  | มูลค่าที่ตราไว้/<br>จำนวนหน่วย | ราคาทุน               | ดอกเบี้ย /<br>เงินปันผล<br>ค้างรับ | มูลค่ายุติธรรม        | อัตราส่วน<br>ของมูลค่า<br>ยุติธรรม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบ<br>กำหนด |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</b>                                       |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| KTFIXPLUS-X - KTFIXPLUS-X :  | 18,094,738.89                  | 229,982,365.42        | 0.00                               | 232,870,242.13        | 28.44%                             |                          |                 |
| Krung Thai Fixed - Income Plus   |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| KTSTPLUS-P - KTSTPLUS-P :  | 2,808,618.28                   | 30,131,223.61         | 0.00                               | 30,637,812.55         | 3.74%                              |                          |                 |
| KTAM Fixed-Income Plus Fund-P  |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน<br/>กรุงไทย (KTAM)</b>                               | <b>20,903,357.17</b>           | <b>260,113,589.03</b> | <b>0.00</b>                        | <b>263,508,054.68</b> | <b>32.19%</b>                      |                          |                 |
| <b>PIMCO (PIMCO)</b>   |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| PIMINIID - PIMINIA ID  | 444,167.75                     | 245,213,673.75        | 0.00                               | 250,958,996.81        | 30.65%                             |                          |                 |
| EQUITY : PIMCO GIS Income Fund   |                                |                       |                                    |                       |                                    |                          |                 |
| <b>รวม PIMCO (PIMCO)</b>   | <b>444,167.75</b>              | <b>245,213,673.75</b> | <b>0.00</b>                        | <b>250,958,996.81</b> | <b>30.65%</b>                      |                          |                 |
| <b>รวม หน่วยลงทุน</b>  | <b>21,600,605.32</b>           | <b>815,051,661.93</b> | <b>0.00</b>                        | <b>812,784,870.30</b> | <b>99.28%</b>                      |                          |                 |
| <b>รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน<br/>และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย<br/>ลงทุน</b> | <b>21,600,605.32</b>           | <b>815,051,661.93</b> | <b>0.00</b>                        | <b>812,784,870.30</b> | <b>99.28%</b>                      |                          |                 |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>  | <b>27,500,605.32</b>           | <b>820,951,661.93</b> | <b>22,774.89</b>                   | <b>818,672,688.39</b> | <b>100.00%</b>                     |                          |                 |

### ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

#### เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

#### กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์อินคัม 15 (KTF15) เดิมชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y15 (KTGF1Y15) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้/เงินฝากต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกลยุทธ์เดิมของกองทุนนี้เน้นลงทุนในกองทุนรวม Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – V (Class C USD Acc) เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 กองทุนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น KTF15 พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นกองทุนในประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ทั้งต่างประเทศและในประเทศ (Fund of Funds) โดยเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่อาจจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC) [PIMINIA]

#### 1. สภาพตลาดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ทิศทางการตลาดการเงินในครึ่งปีแรกของปี 2566 ความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกยังเกิดขึ้นเป็นระยะจากทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารประเทศต่างๆ ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ขณะที่ตลาดการเงินคาดหวังว่า FED/ECB จะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2566 หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มปรับลดลงตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงยังอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศกลุ่มยุโรป และสหราชอาณาจักร ที่ตลาดแรงงานเข้าสู่ระดับตึงตัวจากการฟื้นของภาคบริการและขนส่ง ได้สร้างความกังวลต่อธนาคารกลาง (FED, ECB, BOE) ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพ ทำให้ในช่วงไตรมาส 2/2566 เริ่มมีการส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยต่อสูงกว่าระดับที่ตลาดเคยคาดไว้ และทำให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยภายในปลายปีนี้ถูกเลื่อนออกไป นอกจากนี้ ในช่วงที่ธนาคารกลางทยอยขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาให้กับบริษัทเอกชนและสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยและการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดการไหลออกของเงินฝากในธนาคารขนาดเล็ก จนธนาคารกลางสหรัฐฯ และบางประเทศในยุโรปต้องเข้าแทรกแซงและรับประกันเงินฝากสถานการณ์ถึงคลี่คลาย แต่ทำให้ตลาดการเงินรวมถึงตลาดตราสารหนี้มีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงเป็นระยะ

ในระยะถัดไปที่เหลือของปี ค่อนข้างแน่ชัดว่าทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป จะยังคงใช้นโยบายการเงินตึงตัวด้วยเหตุผลด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่ตึงตัว แต่ด้วยระดับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ในระดับที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ทนรับความผันผวนได้ และหากตลาดเริ่มเห็นทิศทางว่าดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับสูงสุดแล้วก็จะจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงตราสารหนี้ที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าปีที่ผ่านมา

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้จัดการกองทุนจะยังแบ่งเงินลงทุนเป็นส่วนของเงินลงทุนหลัก (Core Portfolio) โดยการรวมน้ำหนักเน้นไปยังกลุ่มที่ได้ประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับสูงสุด แต่จะปรับจังหวะการเข้าซื้อขายให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยโดยคำนึงระดับเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังจากดอกเบี้ย ((Running Yield) และควบคุมระดับความเสี่ยงด้านราคาและเครดิต (Market & Credit Risk) ไม่ให้สูงเกินไป รักษาความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุน (Satellite Portfolio) สอดคล้องกับภาวะตลาดที่คาดว่าจะยังมีการแกว่งตัวขึ้นลงเป็นระยะ (Range-bound Trade)

## 2. สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ในการจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทยอยจัดสรรเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างเครดิต พอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มีการลงทุนในกองทุนรวม/ETF ต่างประเทศ ร้อยละ 67.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แบ่งเป็นกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 18.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้โลก (Investment Grade และ High Yield) ร้อยละ 48.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 35.710 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศร้อยละ 32.20 และลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้เอกชนระดับ Investment Grade ร้อยละ 3.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นการถือเงินสดเพื่อบริหารสภาพคล่อง รายการกำไรขาดทุนจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และรายการทางบัญชี ทั้งนี้เงินลงทุนในต่างประเทศมีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และกองทุนมีกลยุทธ์ควบคุมสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่ม High Yield ผ่านกองทุนรวม/ETFs รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

## 3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนจัดสรรกระจายลงทุนในกองทุนรวม/ETFs ภายในนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนใหม่ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/ETFs ต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 0.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยลงทุนใน ETFs พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้โลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.43 และลงทุนในตราสารหนี้เอกชนไทยเพิ่มร้อยละ 1.68 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพื่อการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และรายการกำไรขาดทุนจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามบัญชี และรายการทางบัญชีอื่นๆ ลดลงร้อยละ 18.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม |
|-------|---------------------------------------|
| 1     | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)          |
| 2     | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    |

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อนทำลายความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

## กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

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

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

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิکش อินคัม 15

[illegible]



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

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                  | ผลประโยชน์ที่ได้รับ                                | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|---|--|----------------------------------|
| 57 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 58 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด                      | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 59 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                        | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 60 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)                 | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 61 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 62 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)                   | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 63 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)       | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 64 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด     |  |                                  |
| 65 (มหาชน)  | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 66 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด           | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 67 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด           | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 68 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |



### รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

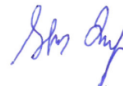
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน