

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนกองทุน
KTFIXPLUS-A	13 พ.ค.2559	12.8303	0.32%	-0.13%	0.32%	1.60%	0.64%	1.38%	N/A	1.31%
Benchmark			0.51%	0.01%	0.51%	2.34%	0.56%	1.61%	N/A	1.59%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.54%	0.49%	0.54%	0.69%	0.82%	0.97%	N/A	0.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.62%	0.51%	0.62%	1.04%	0.97%	0.99%	N/A	0.89%

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTFIXPLUS-A	N/A	N/A	N/A	0.07%	2.06%	0.83%	3.68%	1.87%	0.67%	-0.12%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	-0.09%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.23%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	0.65%	0.34%	0.35%	0.61%	1.57%	0.89%	0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.89%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ ทะเบียนกองทุน
KTFIXPLUS-D*	4 ธ.ค.2543	11.7131	0.32%	-0.13%	0.32%	1.59%	0.63%	1.37%	1.86%	2.19%
Benchmark			0.51%	0.01%	0.51%	2.34%	0.56%	1.61%	2.53%	3.05%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.54%	0.49%	0.54%	0.69%	0.82%	0.97%	0.85%	1.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.62%	0.51%	0.62%	1.04%	0.97%	0.99%	1.00%	1.45%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์"

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTFIXPLUS-D*	1.88%	3.86%	2.42%	1.64%	2.06%	0.83%	3.67%	1.86%	0.66%	-0.13%
Benchmark	2.24%	5.54%	3.30%	3.54%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.23%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.96%	0.72%	0.87%	0.70%	0.34%	0.35%	0.61%	1.56%	0.89%	0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.48%	0.87%	1.18%	1.25%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย

"Benchmark = ค่ารวมจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์"

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียนกองทุน
KTFIXPLUS-I*	13 พ.ค.2559	12.9827	0.41%	-0.08%	0.41%	1.77%	1.42%	1.88%	N/A	1.70%
Benchmark			0.51%	0.01%	0.51%	2.34%	0.56%	1.61%	N/A	1.59%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.54%	0.49%	0.54%	0.69%	1.30%	1.25%	N/A	1.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.62%	0.51%	0.62%	1.04%	0.97%	0.99%	N/A	0.89%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย

"Benchmark = ค่ารวมจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์"

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

**การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)**

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTFIXPLUS-I*	N/A	N/A	N/A	0.11%	2.25%	0.89%	3.74%	2.03%	0.84%	1.88%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	-0.09%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.23%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	0.65%	0.36%	0.35%	0.61%	1.57%	0.89%	2.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.89%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.69 บาทต่อหน่วย

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์"

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนกองทุน
KTFIXPLUS-X*	1 เม.ย. 2565	12.8457	0.66%	0.04%	0.66%	2.27%	N/A	N/A	N/A	1.14%
Benchmark			0.51%	0.01%	0.51%	2.34%	N/A	N/A	N/A	1.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.55%	0.50%	0.55%	0.70%	N/A	N/A	N/A	0.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.62%	0.51%	0.62%	1.04%	N/A	N/A	N/A	1.24%

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTFIXPLUS-X*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตามช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ทะเบียนกองทุน
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTFIXPLUS-SSF	24 ส.ค. 2565	12.7452	0.32%	-0.13%	0.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.93%
Benchmark			0.51%	0.01%	0.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.54%	0.49%	0.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.62%	0.51%	0.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.96%

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTFIXPLUS-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.75%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

"Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,218.68	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	248.75	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,499.46	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	59.28	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A***	8,026.17	0.34

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	590.82	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23.63	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	142.46	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	5.63	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D***	762.54	0.34

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	105.17	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6.01	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25.36	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	1.43	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS I***	137.97	0.24

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47.69	0.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.91	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11.50	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.45	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF***	61.55	0.34

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	240.33	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	57.27	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS X***	297.60	0.01

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

PTR = 41.57%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,922,473,282.84	99.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	145,006,709.01	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	62,500,738.18	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,545,840,543.32	31.19
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	704,478,001.76	14.21
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	537,503.15	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	52,372,478.70	1.06
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	689,484,397.64	13.91
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	356,337,499.55	7.19
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	60,874,680.90	1.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	964,766,564.67	19.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	324,785,824.20	6.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	15,488,341.76	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	73,633,960.26	1.49
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	73,633,960.26	1.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	50,382.62	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-91,850.51	0.00
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	142,233.13	0.00
อื่นๆ	-40,225,818.19	-0.81
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	54,024.54	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	9,769,757.95	0.20
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-50,049,600.68	-1.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,955,931,807.53	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,365,915,411.53	27.56
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	126,543,942.11	2.55
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	3,503,647,889.46	70.70
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. แสตนลิริ	30/1/2569	BBB+	52,196,340.70
หุ้นกู้	บจก. ดีแทค ไตรเนต	2/9/2569	A+	28,853,828.69
หุ้นกู้	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	3/2/2568	BBB+	59,405,998.20
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	33,029,615.17
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22/5/2568	A	43,230,408.90
หุ้นกู้	บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	10,292,525.02
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	16,371,127.80
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	22,795,766.21
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A	11,853,334.02
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	27,530,355.44
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาษา โฮลดิ้ง	27/5/2567	A	15,977,769.12
หุ้นกู้	บมจ. แสตนลิริ	19/12/2568	BBB+	90,862,103.00
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24/3/2568	A	8,973,445.12
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/9/2567	BBB+	33,799,820.42
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	14,036,888.74
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	51,970,014.15
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	48,810,716.81
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	23/1/2567	A	39,662,390.80

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A	7,447,715.03
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/7/2568	A	28,622,683.98
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/1/2569	A	18,105,358.83
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	18,773,550.24
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	14,595,132.04
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลักษณ์	9/5/2567	A	52,050,101.23
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	7/10/2568	BBB+	80,204,389.52
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	11/9/2567	AAA	33,794,028.88
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)	26/10/2567	AAA	111,212,680.13
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	27,065,528.46
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2571	A+	113,860,932.27
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29/9/2567	A+	46,572,887.04
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568	A+	36,373,115.50
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2570	A+	17,907,692.40
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3/3/2567	A-	9,654,776.45
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดี	13/9/2568	A	104,412,820.74
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	14/11/2567	A	55,289,926.95
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	5/4/2568	BBB+	48,128,299.20
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9/5/2567	A-	2,826,693.52
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5/6/2567	A+	112,595,607.33
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A+	28,474,975.10
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	30,372,389.81
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	36,094,978.85
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2569	AA	26,405,759.33
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/7/2567	A+	83,705,716.78
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	48,816,883.02
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	1/4/2569	A+	74,610,909.10
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	22,068,153.14
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6/7/2567	A	11,220,930.23
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	27/9/2567	BBB+	73,688,791.85
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลีสซิง	2/6/2567	A-	18,619,206.09

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	56,481,355.57
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20/5/2567	A-	10,727,961.73
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	26/4/2567	A+	17,192,863.87
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	13,155,812.87
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	38,076,263.43
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	33,325,129.49
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	8/9/2568	A-	3,038,813.07
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	18/7/2567	A-	41,715,278.51
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	101,542,816.83
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	8/9/2566	A-	30,364,924.50
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/11/2568	A-	108,979,711.05
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	52,372,478.70
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	26/3/2567	A-	24,544,426.16
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	537,503.15
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	25/6/2567	A-	49,089,534.10
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	26/12/2566	A	74,077,776.99
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	6/9/2566	BBB+	59,584,215.74
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23/2/2567	BBB+	49,099,157.81
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	13/2/2567	BBB+	34,396,843.52
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	9/8/2566	BBB+	69,815,100.48
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	27/12/2566	A	98,719,182.14
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	27/9/2566	BBB+	34,682,533.77
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	20/10/2566	BBB+	29,728,113.14
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แอสสิริ	29/11/2566	BBB+	49,459,222.63
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	15/11/2566	A-	99,017,114.96
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ทีพีไอ โพลีน	25/7/2566	A-	99,844,607.04
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	27/9/2566	A+	149,106,816.61
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	15/11/2566	A+	69,311,584.28
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	4/1/2567	BBB+	29,572,312.46
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	28/9/2566	A	99,407,315.62

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		246,365,516.09
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2580		114,749,899.56
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2576		27,828,228.74
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		93,438,064.72
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2570		95,286,092.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		151,589,790.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		49,044,935.22
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/9/2567		11,829,745.68
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	22/6/2572		170,805,486.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/12/2574		15,488,341.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		20/7/2566		44,965,787.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		24/7/2566		11,136,666.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/9/2566		30,173,469.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		14/9/2566		99,619,263.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/9/2566		99,548,513.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/5/2567		39,342,124.23

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (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 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตลาดตราสารหนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 อัตราผลตอบแทนปรับตัวผกผันกันระหว่างตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่เงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะยาวได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มมากขึ้น โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 67 ถึง 93 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 47 ถึง 67 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 36 ถึง 47 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ -6 ถึง 36 bps และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงประมาณ -57 ถึง -6 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวลดลงจาก 101 bps มาอยู่ที่ 43 bps

สำหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2566 ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแบบราบลง โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะได้รับปัจจัยบวกจากความเสี่ยงของการถดถอยของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อที่ยังอาจปรับตัวสูงขึ้นในหลายๆ ประเทศและเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่น่าจับตามอง

จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และภาวะตลาดตราสารหนี้ข้างต้น ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้เลือกลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง ขณะเดียวกันจะจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยอื่นซึ่งมีผลต่อตลาดตราสารหนี้

2. สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 27.53% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 1.26% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 1.49% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 70.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจาก 28.33% เป็น 27.53% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์ลดลงจาก 1.36% เป็น 1.26% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศลดลงจาก 11.07% เป็น 1.49% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 58.88% เป็น 70.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,962,814,699.8 บาท)	4,926,362,614.47
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	52,368,361.64
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	17,203,601.68
จากการขายเงินลงทุน	9,992,181.50
สินทรัพย์อื่น	
ปรับมูลค่าเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	50,382.62
รวมสินทรัพย์	5,005,977,141.91
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	45,951,841.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,093,492.68
หนี้สินรวม	50,045,334.38
สินทรัพย์สุทธิ	4,955,931,807.53
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,874,130,355.44
กำไรสะสม	187,425,574.93
บัญชีปรับสมดุลย์	894,375,877.16
สินทรัพย์สุทธิ	4,955,931,807.53
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	387,414,700.5890
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	12.7923

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	2,129,001,691.32	165,934,986.2447	12.8303
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	196,211,259.24	16,751,415.2018	11.7131
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X)	2,519,889,755.37	196,164,790.0208	12.8458
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	92,118,828.85	7,095,493.3216	12.9827
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	18,710,272.75	1,468,015.8001	12.7452

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

51,838,536.71

รายได้ทั้งสิ้น

51,838,536.71

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

6,962,363.84

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

520,627.71

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1,678,780.20

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

37,191.68

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

6,888,917.93

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

16,087,881.36

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

35,750,655.35

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน

3,212,314.63

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน

9,303,351.97

รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)

(3,825,361.46)

รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)

(22,204,812.61)

รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(13,514,507.47)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

22,236,147.88

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	7,826,104.10
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	744,191.66
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	142,765.19
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X)	13,470,140.93
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	52,946.00
รวม	22,236,147.88

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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)							
CB23720A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 16/91/66	45,000,000.00	44,965,743.06	0.00	44,965,787.71	0.91%	1.4635	20/07/2566
CB23914A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 24/91/66	100,000,000.00	99,613,146.21	0.00	99,619,263.36	2.02%	1.8900	14/09/2566
CB23928A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 26/91/66	100,000,000.00	99,548,513.40	0.00	99,548,513.40	2.02%	1.8600	28/09/2566
CB24509A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	40,000,000.00	39,337,172.39	0.00	39,342,124.23	0.80%	1.9649	09/05/2567
CBF23724A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/65	11,000,000.00	11,096,730.57	136,295.94	11,000,370.26	0.22%	1.3263	24/07/2566
CBF23905A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/66	30,000,000.00	30,060,344.83	170,505.60	30,002,963.70	0.61%	1.7884	05/09/2566
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	326,000,000.00	324,621,650.46	306,801.54	324,479,022.66	6.59%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	326,000,000.00	324,621,650.46	306,801.54	324,479,022.66	6.59%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
ESGLB376A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ ความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 65/5/14.75Y	108,000,000.00	116,314,621.92	140,429.16	114,609,470.40	2.33%	3.3900	17/06/2580
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภท อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2	60,000,000.00	68,911,632.00	257,534.45	64,445,953.11	1.31%	1.2500	12/03/2571
LB249A - พันธบัตรรัฐบาล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	12,000,000.00	11,890,810.44	26,136.96	11,803,608.72	0.24%	0.7500	17/09/2567
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	47,000,000.00	49,318,803.75	94,193.17	48,950,742.05	0.99%	3.8500	12/12/2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	34,000,000.00	34,093,563.58	27,712.38	33,880,530.12	0.69%	2.1250	17/12/2569
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	118,000,000.00	118,930,970.44	96,178.26	117,585,369.24	2.39%	2.1250	17/12/2569
LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	100,000,000.00	95,746,185.00	38,356.00	95,247,736.00	1.93%	1.0000	17/06/2570
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	54,000,000.00	57,647,680.56	59,547.96	55,387,215.72	1.12%	2.8750	17/12/2571
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	37,000,000.00	37,841,752.59	40,801.38	37,950,499.66	0.77%	2.8750	17/12/2571
LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2	150,000,000.00	182,483,652.00	180,307.50	170,625,178.50	3.46%	4.8750	22/06/2572
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	16,000,000.00	15,064,103.68	12,273.92	15,476,067.84	0.31%	2.0000	17/12/2574
LB336A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	26,000,000.00	27,842,123.14	33,408.18	27,794,820.56	0.56%	3.3500	17/06/2576
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	233,000,000.00	245,948,669.77	308,326.57	246,057,189.52	4.99%	3.4500	17/06/2586
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	995,000,000.00	1,062,034,568.87	1,315,205.89	1,039,814,381.44	21.11%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	995,000,000.00	1,062,034,568.87	1,315,205.89	1,039,814,381.44	21.11%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,321,000,000.00	1,386,656,219.33	1,622,007.43	1,364,293,404.10	27.69%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
FDJY0057 - เงินฝากประจำ ธ. COMMERCIAL BANK PQSC 250624	200,000,000.00	49,087,829.66	1,704.44	49,087,829.66	1.00%	0.2500	25/06/2567
FDJY0058 - เงินฝากประจำ ธ. COMMERCIAL BANK PQSC 260324	100,000,000.00	24,543,914.83	511.33	24,543,914.83	0.50%	0.1500	26/03/2567
รวม COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)	300,000,000.00	73,631,744.49	2,215.77	73,631,744.49	1.49%		
รวม เงินฝากประจำ	300,000,000.00	73,631,744.49	2,215.77	73,631,744.49	1.49%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อ การลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	535,824.48	535,824.48	1,678.67	535,824.48	0.01%	0.8000	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	535,824.48	535,824.48	1,678.67	535,824.48	0.01%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	535,824.48	535,824.48	1,678.67	535,824.48	0.01%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ตัวแลกเงิน(ออกโดย)	300,535,824.48	74,167,568.97	3,894.44	74,167,568.97	1.51%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP23928A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอพี (ไทย แลนด์) ครั้งที่ 03/2566	100,000,000.00	99,454,363.39	0.00	99,407,315.62	2.02%	2.2500	28/09/2566
AP23D26A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอพี (ไทย แลนด์) ครั้งที่ 08/2566	75,000,000.00	74,068,081.49	0.00	74,077,776.99	1.50%	2.5800	26/12/2566
AP23D27A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอพี (ไทย แลนด์) ครั้งที่ 05/2566	100,000,000.00	98,717,083.60	0.00	98,719,182.14	2.00%	2.6500	27/12/2566
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	275,000,000.00	272,239,528.48	0.00	272,204,274.75	5.53%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF23N15A - ตัวแลกเงิน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 13/2566	70,000,000.00	69,350,546.38	0.00	69,311,584.28	1.41%	2.4950	15/11/2566
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	70,000,000.00	69,350,546.38	0.00	69,311,584.28	1.41%		
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)							
EA23N15A - ตัวแลกเงิน บมจ. พลังงาน บริสุทธิ์	100,000,000.00	99,070,367.10	0.00	99,017,114.96	2.01%	2.5000	15/11/2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	100,000,000.00	99,070,367.10	0.00	99,017,114.96	2.01%		
บมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO)							
MAKRO23927B - ตัวแลกเงิน บมจ. สยามแม็คโคร	150,000,000.00	149,215,738.43	0.00	149,106,816.61	3.03%	2.1800	27/09/2566
รวม บมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO)	150,000,000.00	149,215,738.43	0.00	149,106,816.61	3.03%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC23809A - ตัวแลกเงิน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 15/2566	70,000,000.00	69,818,720.00	0.00	69,815,100.48	1.42%	2.4300	09/08/2566
รวม บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	70,000,000.00	69,818,720.00	0.00	69,815,100.48	1.42%		
บมจ. เนชั่นแนล ฟิวเจอร์ ซัพพลาย (NPS)							
NPS23906A - ตัวแลกเงิน บมจ. เนชั่น แนล ฟิวเจอร์ ซัพพลาย	60,000,000.00	59,584,378.55	0.00	59,584,215.74	1.21%	3.8000	06/09/2566
NPS23927A - ตัวแลกเงิน บมจ. เนชั่น แนล ฟิวเจอร์ ซัพพลาย	35,000,000.00	34,682,253.55	0.00	34,682,533.77	0.70%	3.8000	27/09/2566
รวม บมจ. เนชั่นแนล ฟิวเจอร์ ซัพพลาย (NPS)	95,000,000.00	94,266,632.10	0.00	94,266,749.51	1.91%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI23O20A - ตัวแลกเงิน บริษัท ออ ริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	30,000,000.00	29,733,256.04	0.00	29,728,113.14	0.60%	2.9500	20/10/2566
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	30,000,000.00	29,733,256.04	0.00	29,728,113.14	0.60%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC24104B - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30,000,000.00	29,586,190.52	0.00	29,572,312.46	0.60%	2.7300	04/01/2567
SC24213A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	35,000,000.00	34,415,678.36	0.00	34,396,843.52	0.70%	2.7300	13/02/2567
SC24223A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	40,000,000.00	39,285,752.73	0.00	39,279,185.59	0.80%	2.8000	23/02/2567
SC24223B - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	10,000,000.00	9,821,438.18	0.00	9,819,972.22	0.20%	2.8000	23/02/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	115,000,000.00	113,109,059.79	0.00	113,068,313.79	2.30%		
บมจ. แอสสิริ (SIRI)							
SIRI23N29A - ตัวแลกเงิน บมจ. แอส สิริ ครั้งที่ 28/2566	50,000,000.00	49,447,676.23	0.00	49,459,222.63	1.00%	2.7000	เมื่อทวงถาม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. แอสสิริ (SIRI)	50,000,000.00	49,447,676.23	0.00	49,459,222.63	1.00%		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)							
TPIPL23725A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน	100,000,000.00	99,845,717.85	0.00	99,844,607.04	2.03%	2.3500	25/07/2566
รวม บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)	100,000,000.00	99,845,717.85	0.00	99,844,607.04	2.03%		
รวม ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	1,055,000,000.00	1,046,097,242.40	0.00	1,045,821,897.19	21.23%		
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2563	39,300,000.00	39,135,936.14	402,313.71	39,260,077.09	0.80%	2.3500	23/01/2567
AP251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565	7,500,000.00	7,500,000.00	60,250.65	7,387,464.38	0.15%	1.8100	20/01/2568
AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2564	28,900,000.00	28,900,000.00	248,840.85	28,373,843.13	0.58%	1.9400	20/07/2568
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	17,600,000.00	17,600,000.00	272,491.47	17,832,867.36	0.36%	3.5100	21/01/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	93,300,000.00	93,135,936.14	983,896.68	92,854,251.96	1.88%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU247A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	80,000,000.00	81,196,582.40	1,872,657.58	81,833,059.20	1.66%	4.8000	04/07/2567
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	49,100,000.00	49,100,000.00	312,437.54	48,504,445.48	0.98%	1.5800	04/08/2567
BANPU264A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	70,000,000.00	74,281,635.40	905,761.50	73,705,147.60	1.50%	5.1900	01/04/2569
BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	22,000,000.00	22,000,000.00	256,947.90	21,811,205.24	0.44%	2.9000	04/08/2569
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	221,100,000.00	226,578,217.80	3,347,804.52	225,853,857.52	4.58%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM239A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุด ที่ 3	30,000,000.00	29,999,796.30	325,150.80	30,039,773.70	0.61%	3.4400	08/09/2566
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	101,400,000.00	101,400,000.00	384,625.41	101,158,191.42	2.05%	2.1300	27/04/2567
BAM247A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	41,100,000.00	41,104,534.98	535,538.75	41,179,739.76	0.84%	2.9000	18/07/2567
BAM259A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุด ที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	3,000,000.00	3,033,744.72	35,256.15	3,003,556.92	0.06%	3.7300	08/09/2568
BAM25NA - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	108,500,000.00	108,500,000.00	577,785.29	108,401,925.76	2.20%	3.4100	05/11/2568
BAM264A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	33,600,000.00	33,600,000.00	233,036.83	33,092,092.66	0.67%	3.0500	09/04/2569
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	317,600,000.00	317,638,076.00	2,091,393.23	316,875,280.22	6.43%		
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2,800,000.00	2,800,000.00	12,929.08	2,813,764.44	0.06%	3.1800	09/05/2567
รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	2,800,000.00	2,800,000.00	12,929.08	2,813,764.44	0.06%		
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)							
BGRIM247A - หุ้นกู้ของ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	11,300,000.00	11,300,000.00	76,827.62	11,144,102.61	0.23%	1.4100	06/07/2567
รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	11,300,000.00	11,300,000.00	76,827.62	11,144,102.61	0.23%		
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	9,100,000.00	9,100,000.00	40,232.01	8,933,213.11	0.18%	1.6300	24/03/2568
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	9,100,000.00	9,100,000.00	40,232.01	8,933,213.11	0.18%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	30,400,000.00	30,400,000.00	254,876.94	30,117,512.87	0.61%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	30,400,000.00	30,400,000.00	254,876.94	30,117,512.87	0.61%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CPF246B - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	111,900,000.00	111,900,000.00	239,129.18	112,356,478.15	2.28%	3.0000	05/06/2567
CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	28,200,000.00	28,200,000.00	369,613.17	28,105,361.93	0.57%	2.9900	22/01/2569
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	140,100,000.00	140,100,000.00	608,742.35	140,461,840.08	2.85%		
บจก. ดีแทค ไตรเนต (DTN)							
DTN269A - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค ไตรเนต ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	30,500,000.00	30,500,000.00	151,664.30	28,702,164.39	0.58%	1.5000	02/09/2569
รวม บจก. ดีแทค ไตรเนต (DTN)	30,500,000.00	30,500,000.00	151,664.30	28,702,164.39	0.58%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	33,100,000.00	33,100,000.00	109,692.41	32,919,922.76	0.67%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	33,100,000.00	33,100,000.00	109,692.41	32,919,922.76	0.67%		
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF249A - หุ้นกู้ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	46,900,000.00	46,900,000.00	210,163.59	46,362,723.45	0.94%	1.7400	29/09/2567
GULF252A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	36,600,000.00	36,600,000.00	257,242.73	36,115,872.77	0.73%	2.0200	24/02/2568
GULF272A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	18,000,000.00	18,000,000.00	186,011.46	17,721,680.94	0.36%	2.9700	24/02/2570
รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	101,500,000.00	101,500,000.00	653,417.78	100,200,277.16	2.03%		
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)							
ICBCTL24OB - หุ้นกู้ระยะยาวของ บจ. ลี สซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	113,000,000.00	113,000,000.00	125,723.80	111,086,956.33	2.25%	1.3100	26/10/2567
รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	113,000,000.00	113,000,000.00	125,723.80	111,086,956.33	2.25%		
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)							
IRPC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	10,800,000.00	10,800,000.00	21,996.47	10,705,965.26	0.22%	1.7700	20/05/2567
รวม บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	10,800,000.00	10,800,000.00	21,996.47	10,705,965.26	0.22%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเซส (JMT)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
JMT249A - หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	74,300,000.00	74,300,000.00	26,055.52	73,662,736.33	1.50%	3.2000	27/09/2567
JMT254A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2566	48,000,000.00	48,000,000.00	337,644.00	47,790,655.20	0.97%	3.9500	05/04/2568
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2565	79,800,000.00	79,800,000.00	761,926.23	79,442,463.29	1.61%	4.1000	07/10/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)	202,100,000.00	202,100,000.00	1,125,625.75	200,895,854.82	4.08%		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)							
KCC249A - หุ้นกู้ของ บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	34,100,000.00	34,100,000.00	144,397.13	33,649,631.75	0.68%	1.3800	11/09/2567
รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)	34,100,000.00	34,100,000.00	144,397.13	33,649,631.75	0.68%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	10,200,000.00	10,200,000.00	113,457.56	10,179,067.46	0.21%	2.9000	11/08/2567
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	10,200,000.00	10,200,000.00	113,457.56	10,179,067.46	0.21%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	17,300,000.00	17,300,000.00	46,923.31	17,145,940.56	0.35%	1.5000	26/04/2567
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	17,300,000.00	17,300,000.00	46,923.31	17,145,940.56	0.35%		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)							
LOTUSS240A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	27,000,000.00	27,000,000.00	149,128.83	26,916,399.63	0.55%	2.8000	20/10/2567
LOTUSS284A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	113,500,000.00	113,500,000.00	792,571.64	113,068,360.63	2.30%	3.5400	20/04/2571
รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)	140,500,000.00	140,500,000.00	941,700.47	139,984,760.26	2.84%		
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)							
MINT255A - หุ้นกู้ของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558	42,000,000.00	42,294,486.78	199,758.72	43,030,650.18	0.87%	4.3400	22/05/2568
รวม บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	42,000,000.00	42,294,486.78	199,758.72	43,030,650.18	0.87%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	37,900,000.00	37,900,000.00	385,520.70	37,690,742.73	0.77%	2.3800	26/01/2567
MTC251A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	13,200,000.00	13,200,000.00	157,401.82	12,998,411.05	0.26%	2.7900	26/01/2568
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	51,100,000.00	51,100,000.00	542,922.52	50,689,153.78	1.03%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI249B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	33,900,000.00	33,900,000.00	27,166.44	33,772,653.98	0.69%	3.2500	22/09/2567
ORI254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	14,000,000.00	13,977,229.50	97,232.94	13,939,655.80	0.28%	3.9000	27/04/2568
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	52,100,000.00	52,100,000.00	169,146.82	51,800,867.33	1.05%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	49,200,000.00	49,200,000.00	50,345.87	48,760,370.94	0.99%	4.1500	22/03/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	149,200,000.00	149,177,229.50	343,892.07	148,273,548.05	3.01%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	16,100,000.00	16,100,000.00	26,708.29	15,951,060.83	0.32%	1.7300	27/05/2567
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	55,500,000.00	55,500,000.00	186,114.81	55,103,812.14	1.12%	2.5500	14/11/2567
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	71,600,000.00	71,600,000.00	212,823.10	71,054,872.97	1.44%		
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)							
PTG252A - หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	60,000,000.00	58,958,860.20	310,356.00	59,095,642.20	1.20%	3.2000	03/02/2568
รวม บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)	60,000,000.00	58,958,860.20	310,356.00	59,095,642.20	1.20%		
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	9,600,000.00	9,600,000.00	78,904.13	9,575,872.32	0.19%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	9,600,000.00	9,600,000.00	78,904.13	9,575,872.32	0.19%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	6,700,000.00	6,700,000.00	41,000.32	6,713,026.20	0.14%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	11,900,000.00	11,904,902.68	101,231.51	11,918,292.21	0.24%	3.4500	28/01/2567
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	14,500,000.00	14,500,000.00	181,150.68	14,413,981.36	0.29%	3.0000	30/07/2567
SC251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	56,500,000.00	56,500,000.00	724,685.95	55,756,669.62	1.13%	3.0400	28/01/2568
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	89,600,000.00	89,604,902.68	1,048,068.46	88,801,969.39	1.80%		
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)							
SIRI25DB - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 4/2566	100,000,000.00	90,905,960.00	0.00	90,862,103.00	1.84%	3.9000	เมื่อทวงถาม
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2566	51,900,000.00	51,900,000.00	352,635.59	51,843,705.11	1.05%	4.0000	เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	151,900,000.00	142,805,960.00	352,635.59	142,705,808.11	2.90%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI245A - หุ้นกู้ของ บมจ.ศุภาลัย	52,100,000.00	52,100,000.00	161,139.05	51,888,962.18	1.05%	2.1300	09/05/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	52,100,000.00	52,100,000.00	161,139.05	51,888,962.18	1.05%		
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอ โกรอินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	16,400,000.00	16,400,000.00	128,683.91	16,242,443.89	0.33%	1.7900	22/07/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	23,000,000.00	23,000,000.00	120,583.02	22,675,183.19	0.46%	2.0800	31/03/2568
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุด ที่ 2	11,600,000.00	11,600,000.00	107,006.06	11,746,327.96	0.24%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	28,000,000.00	28,000,000.00	201,139.68	27,329,215.76	0.55%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี (STA)	79,000,000.00	79,000,000.00	557,412.67	77,993,170.80	1.58%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทย เบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	36,500,000.00	36,500,000.00	41,400.13	36,053,578.72	0.73%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทย เบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	26,700,000.00	26,700,000.00	35,551.32	26,370,208.01	0.54%	2.4300	11/06/2569
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	63,200,000.00	63,200,000.00	76,951.45	62,423,786.73	1.27%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI246A - หุ้นกู้ บมจ.ราช ธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2564	18,700,000.00	18,700,000.00	29,715.05	18,589,491.04	0.38%	2.0000	02/06/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	18,700,000.00	18,700,000.00	29,715.05	18,589,491.04	0.38%		
บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)							
TIDLOR259A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดลื้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	103,600,000.00	103,600,000.00	980,367.84	103,432,452.90	2.10%	3.1400	13/09/2568
รวม บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)	103,600,000.00	103,600,000.00	980,367.84	103,432,452.90	2.10%		
รวม หุ้นกู้	2,460,400,000.00	2,455,893,669.10	15,746,248.06	2,442,079,744.21	49.57%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ออก	3,515,400,000.00	3,501,990,911.50	15,746,248.06	3,487,901,641.40	70.80%		
รวมเงินลงทุน	5,136,935,824.48	4,962,814,699.80	17,372,149.93	4,926,362,614.47	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (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 และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวทรงจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน