รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 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 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KTMEE-A	29 มีนาคม 2561	9.8622	0.58%	2.05%	0.54%	-2.73%	0.25%	0.35%	N/A	-0.26%
Benchmark			4.63%	1.72%	3.47%	7.00%	7.00%	7.00%	N/A	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน			5.85%	5.97%	6.06%	6.84%	7.47%	8.39%	N/A	8.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.29%	0.28%	0.30%	0.29%	0.29%	0.28%	N/A	0.28%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMEE-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.57%	6.58%	7.64%	8.00%	-12.53%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.23%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.19%	4.17%	13.01%	6.83%	8.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27%	0.28%	0.28%	0.28%	0.29%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KTMEE-D	29 ตุลาคม 2561	8.6139	0.57%	2.05%	0.53%	-2.73%	0.22%	N/A	N/A	1.06%
Benchmark			4.63%	1.72%	3.47%	7.00%	7.00%	N/A	N/A	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน			5.85%	5.97%	6.06%	6.84%	7.47%	N/A	N/A	8.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.29%	0.28%	0.30%	0.29%	0.29%	N/A	N/A	0.28%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.217 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMEE-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.56%	5.69%	7.54%	7.96%	-12.54%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.17%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.74%	4.21%	13.01%	6.83%	8.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26%	0.28%	0.28%	0.28%	0.29%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.217 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KTMEE-SSF	13 กรกฎาคม 2563	9.8579	0.57%	2.05%	0.53%	-2.75%	0.24%	N/A	N/A	1.05%
Benchmark			4.63%	1.72%	3.47%	7.00%	7.00%	N/A	N/A	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน			5.85%	5.97%	6.06%	6.84%	7.85%	N/A	N/A	7.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.29%	0.28%	0.30%	0.29%	0.29%	N/A	N/A	0.29%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMEE-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.80%	7.99%	-12.55%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.26%	7.00%	7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.75%	7.94%	8.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%	0.28%	0.29%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- **เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**
- **ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**
- **การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	182.33	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	69.80	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	837.58	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	30.19	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A* **	**1,119.90**	**0.22**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8.85	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.39	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	40.67	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	1.47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D* **	**54.38**	**0.22**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	28.23	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10.81	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	129.67	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	4.67	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF* **	**173.38**	**0.22**

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8,832.13	24.99%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,998.94	16.97%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,574.40	15.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2,294.43	6.49%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	2,274.09	6.43%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,976.84	5.59%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1,333.99	3.77%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,125.35	3.18%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,123.54	3.18%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,107.55	3.13%
	อื่นๆ	3,699.45	10.47%
รวม		**35,340.71**	**100.00%**

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

PTR = 54.38%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**543,993,247.85**	**100.03**
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	301,406,973.18	55.42
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	178,259,514.61	32.78
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	17,841,227.55	3.28
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	4,503,292.00	0.83
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	16,458,030.09	3.03
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	5,439,184.39	1.00
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	20,085,026.03	3.69

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
อื่นๆ	**-153,985.95**	**-0.03**
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-811.32	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	8,339,019.31	1.53
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-8,492,193.94	-1.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**543,839,261.90**	**100.00**

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	20,085,026.03	3.69
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	**15.00%**	**NAV**

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		195,897,070.18
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		105,509,903.00
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		142,519,499.85
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		35,740,014.76
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		17,841,227.55
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		3,757,770.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		359,632.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย		385,890.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		5,872,055.69
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์		2,031,059.80

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		6,005,910.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์		1,931,844.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์		617,160.60
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		938,234.39
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		1,316,720.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		3,184,230.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	20,085,026.03

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

N/A

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “**เครดิตพินิจ**” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive *(บวก)* (2) Negative *(ลบ)* และ (3) Developing *(ยังไม่ชัดเจน)*

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นนอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 539,100,115.31 บาท)	523,660,166.59
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	20,055,230.80
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	277,850.46
จากการขายเงินลงทุน	8,339,019.31
รวมสินทรัพย์	552,332,267.16
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	8,110,000.00
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	146,829.70
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	811.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	235,364.24
หนี้สินรวม	8,493,005.26
สินทรัพย์สุทธิ	**543,839,261.90**
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	554,934,558.56
กำไรสะสม	(19,245,922.45)
บัญชีปรับสมดุลย์	8,150,625.79
สินทรัพย์สุทธิ	**543,839,261.90**
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	55,493,455.8065
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.8000

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	**NAV**	**จำนวนหน่วยลงทุน**	**มูลค่าต่อหน่วยลงทุน**
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	437,629,648.21	44,374,156.6138	9.8622
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	23,572,421.70	2,736,538.1563	8.6139
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	82,637,191.99	8,382,761.0364	9.8579

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,179,684.66
รายได้ดอกเบี้ย	74,232.71
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
รายได้อื่น	0.00
รายได้ทั้งสิ้น	1,253,917.37
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	219,416.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	83,993.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,007,923.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	30,164.74
ค่าธรรมเนียมทนายความในการฟ้องคดี	0.00
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนได้เสียและต้นทุนบริการผู้ถือส่วนได้เสีย	
ที่ผู้รับเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00
รายได้เงินปันผลที่ต้องจ่ายในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ครอบครอง	0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	55,113.57
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,396,611.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(142,694.36)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(11,345,775.06)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	15,003,941.72
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,658,166.66
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	**3,515,472.30**
บวก กำไรสะสมงวดก่อน(ที่เกิดจริง)	**7,682,495.69**
บวก กำไรสะสมงวดก่อน(ที่ยังไม่เกิดจริง)	**(30,443,890.44)**
หัก เงินปันผลจ่าย	**0.00**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักเงินปันผลจ่าย	**(19,245,922.45)**
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	**(15,439,948.72)**

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	2,924,417.91
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	133,903.29
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	457,151.10
รวม	**3,515,472.30**

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผลค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)					
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	182,600.00	2,178,721.85	40,719.80	1,990,340.00	0.38%
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	**182,600.00**	**2,178,721.85**	**40,719.80**	**1,990,340.00**	**0.38%**
บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ (BARMCL)					
BAREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	60,900.00	597,794.40	8,160.60	609,000.00	0.12%
รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ (BARMCL)	**60,900.00**	**597,794.40**	**8,160.60**	**609,000.00**	**0.12%**
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM)					
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	169,400.00	3,391,410.21	51,504.00	1,880,340.00	0.36%
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM)	**169,400.00**	**3,391,410.21**	**51,504.00**	**1,880,340.00**	**0.36%**
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)					
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	561,300.00	7,097,076.23	0.00	6,005,910.00	1.15%
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	**561,300.00**	**7,097,076.23**	**0.00**	**6,005,910.00**	**1.15%**
บลจ. กสิกรไทย (KASSET)					
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	28,500.00	365,776.20	3,990.00	381,900.00	0.07%
รวม บลจ. กสิกรไทย (KASSET)	**28,500.00**	**365,776.20**	**3,990.00**	**381,900.00**	**0.07%**
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)					
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี	359,800.00	3,598,000.00	0.00	3,184,230.00	0.61%
KT-ASEAN-A - กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์-A	1,141,404.68	13,580,000.00	0.00	12,682,489.79	2.42%
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	3,757,132.11	33,314,886.27	0.00	25,167,525.12	4.81%
KT-ASIAG-A - กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์	1,529,020.59	9,662,003.73	0.00	9,229,015.38	1.76%
KT-BOND - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์	1,135,423.85	11,900,000.00	0.00	11,864,611.54	2.27%
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์	2,222,951.47	18,302,927.69	0.00	17,520,191.99	3.35%
KTCHINABONDA - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ -A	1,782,419.15	15,916,934.82	0.00	15,076,592.42	2.88%
KT-CLMVT-A - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที	1,186,006.58	17,050,000.00	0.00	15,522,691.37	2.96%
KT-CSBOND-A - กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	885,174.42	10,202,221.44	0.00	8,798,810.80	1.68%
KT-ENERGY - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	483,544.81	5,941,559.12	0.00	6,238,550.11	1.19%
KT-FINANCE - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	334,919.00	8,140,000.00	0.00	8,018,128.30	1.53%
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	8,529,838.26	100,393,930.91	0.00	101,133,174.30	19.31%
KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ - A	6,650,257.87	62,559,000.14	0.00	63,420,849.19	12.11%
KT-HEALTHCAR - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์	544,628.34	7,950,000.00	0.00	7,903,374.08	1.51%

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม
KT-INDIA-A - กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์-A	616,445.45	11,157,008.03	0.00	11,695,326.36	2.23%
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap	1,050,502.50	16,396,297.03	0.00	19,997,050.43	3.82%
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น	2,219,058.15	22,985,118.91	0.00	17,841,227.55	3.41%
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A	1,264,774.85	13,663,343.26	0.00	14,230,993.69	2.72%
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	4,323,381.32	40,724,677.96	0.00	40,185,829.41	7.67%
KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	3,692,010.28	39,850,750.97	0.00	40,074,925.62	7.65%
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์-A	2,349,023.99	41,719,447.41	0.00	43,732,249.46	8.35%
KT-WCORP - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์	119,231.18	1,330,000.00	0.00	1,311,399.93	0.25%
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์-A	416,977.84	5,017,249.93	0.00	5,862,708.50	1.12%
LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	291,300.00	4,191,545.19	0.00	3,757,770.00	0.72%
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์	174,400.00	1,321,010.00	0.00	1,316,720.00	0.25%
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	**47,059,626.71**	**516,867,912.81**	**0.00**	**505,766,435.34**	**96.58%**
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)					
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	30,400.00	359,780.00	10,032.00	349,600.00	0.07%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	**30,400.00**	**359,780.00**	**10,032.00**	**349,600.00**	**0.07%**
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)					
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	96,855.00	1,289,573.37	22,954.64	915,279.75	0.17%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	**96,855.00**	**1,289,573.37**	**22,954.64**	**915,279.75**	**0.17%**
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)					
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	538,445.00	6,952,070.24	110,694.19	5,761,361.50	1.10%
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	**538,445.00**	**6,952,070.24**	**110,694.19**	**5,761,361.50**	**1.10%**
รวม หน่วยลงทุน	**48,728,026.71**	**539,100,115.31**	**248,055.23**	**523,660,166.59**	**100.00%**
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	**48,728,026.71**	**539,100,115.31**	**248,055.23**	**523,660,166.59**	**100.00%**
รวมเงินลงทุน	**48,728,026.71**	**539,100,115.31**	**248,055.23**	**523,660,166.59**	**100.00%**

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทย มีทรัพย์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพื่อควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน

1. สภาวะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปีเป็นภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากระดับราคาที่สูงที่ส่งผลต่อกำไร และงบของบริษัท ที่ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งออกมาดีกว่าที่คาด หรือแย่น้อยกว่าที่คิด แต่ในมุมของเศรษฐกิจในช่วงแรกของปีถือเป็นงานหนักของธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อ และเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานในรูปของ Higher for Longer ในปัจจุบันเริ่มเห็นภาพจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแนวโน้วดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว

โดยในรายประเทศ ฝั่งสหรัฐฯ หลังจากที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่าในช่วงวิกฤตปี 2008 ตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนสูงจากความวิตกกังวลต่อการเกิด Recession จากการสกัดเงินเฟ้อของ Fed แต่ภายหลังผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งประกาศออกมาดีกว่าที่คาด, GDP ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาดเช่นกัน และเงินเฟ้อที่ลดลงมาเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed มากขึ้น ทำให้ภาพของ Soft Landing ที่ Fed วาดไว้เริ่มชัดเจนมากขึ้น ความกลัวในเรื่อง Recession เริ่มเลื่อนหายไป ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Dow Jones, S&P500, Nasdaq) ยังคงปรับตัวขึ้นต่อหลังจากพักฐานมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึง กลางเดือนสิงหาคม ในส่วนของยุโรปแม้จะเป็นภาพการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน แต่ ECB ขยับขึ้นน้อยกว่า และช้ากว่ามาก โดยในช่วงแรกเศรษฐกิจยุโรปยังคงเติบโตเช่นเดียวกับสหรัฐฯ จากฝั่งของภาคบริการ ผ่านตัวเลข Service PMI เติบโต แต่ในช่วงต่อมากลับเริ่มชะลอตัวลง และเริ่มฉุดรั้งเศรษฐกิจยุโรปลง ในขณะที่เงินเฟ้อ (Core PCE) ยังคงตึงตัวและไม่ค่อยปรับลดลง ซึ่งเป็นอนาคตที่ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่สำหรับการต่อสู้กับเงินเฟ้อของ ECB ในส่วนของตลาดหุ้น STOXX 600 เองก็ปรับตัวลดลงสะท้อนภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน

ในฝั่งเอเชียในครึ่งปีที่ผ่านมา ในช่วงแรกภาคเศรษฐกิจจีนที่เหมือนจะกลับมาสดใสขึ้นจากการเปิดประเทศเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด แต่หลังจากนั้นก็เผชิญกับปัญหาภายในประเทศมากมาย เช่น การว่างงาน, หนี้รัฐบาลท้องถิ่น, วิกฤตอสังหาฯ ที่ย้อนกลับมาอีกครั้ง และสภาวะเงินฝืด จีนภายหลังเปิดประเทศแม้จะมีนโยบายทยอยออกมาเรื่อย ๆ บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีนโยบายกระตุ้นที่มีขนาดใหญ่ตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหา Demand ภายในประเทศยังกระตุ้นไม่ขึ้นแม้จะลดดอกเบี้ยลง และ Demand ต่างประเทศที่ลดลงจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ในส่วนของญี่ปุ่น BoJ แม้จะเริ่มมีทิศทางที่ผ่อนปลนลงไปบ้างแต่ทิศทางนโยบายก็ยังคงดำเนิน YCC อยู่ และยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่เหมือนเดิม

สำหรับภาวะตลาดตราสารทุนไทย SET Index ปิดที่ 1,565.94 จุด ปรับตัวลดลง -2.69% ในช่วงเวลา 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถือว่าปรับตัวแย่กว่าตลาดหุ้นทั่วโลก จากความไม่แน่นอนในเรื่องการเมือง การจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งยืดเยื้อมาจนถึงเดือนสิงหาคม กว่าจะได้นายกฯ คนที่ 30 นอกจากนี้ในฝั่งของภาคเศรษฐกิจไทย การท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้นก็ไม่ได้มากอย่างที่คาดไว้เมื่อต้นปี นอกจากนี้ตัวเลข GDP ก็ยังคงถูกปรับลดลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คาดว่า

เศรษฐกิจไทยจะกลับมาสดใสขึ้นหลังจากมีความแน่นอนในรัฐบาลใหม่ และนโยบายกระตุ้นที่จะมีในอนาคต เช่น เงินดิจิตัล 10,000 บาท ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของครัวเรือนมากขึ้น โดยหากทำได้คาดว่าจะมีผลประมาณ 3% ของ GDP เมื่อเข้าสู่ระบบ (ขึ้นอยู่กับ Velocity of Money) อย่างไรก็ตามอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้เสียรถยนต์

2. สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย มีทรัพย์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 32.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 55.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนผสมร้อยละ 3.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 4.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนทรัพย์สินทางเลือกร้อยละ 0.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารโอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารซิตี้แบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
29	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ไทยพาณิชย์ SCB

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

PL 14 (1)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th