

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
KTPLUS	25 ก.ค.2556	11.2212	0.53%	0.11%	0.20%	0.63%	1.05%	1.21%	N/A	1.58%
Benchmark	-	-	1.30%	0.31%	0.59%	1.47%	1.74%	1.81%	N/A	2.09%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	0.03%	0.02%	0.02%	0.04%	0.07%	0.08%	N/A	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	0.26%	0.08%	0.07%	0.27%	0.21%	0.20%	N/A	0.22%

หมายเหตุ : Benchmark = คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTPLUS	N/A	N/A	N/A	1.19%	2.52%	1.98%	1.49%	1.38%	1.04%	1.49%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	1.32%	2.68%	2.43%	1.88%	1.95%	1.53%	2.25%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	0.13%	0.11%	0.13%	0.07%	0.09%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.28%	0.16%	0.30%	0.19%	0.14%	0.14%	0.22%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

หมายเหตุ : Benchmark = คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	87,651.57	0.187
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,171.92	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,043.31	0.054
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	7,407.94	0.016
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	2,088.58	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	128,363.32	0.274

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

PTR = 122.82%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,374,148,504.09	89.34
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	26,018,935.19	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	955,568,367.01	2.11
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	842,170,603.88	1.86
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,915,604,561.28	4.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	114,709,565.75	0.25
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	359,486,086.04	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	9,142,217,747.74	20.23
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	1,211,882,852.65	2.68
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	199,624,215.67	0.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,494,003,263.88	54.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,112,862,305.00	2.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,164,187,719.31	11.43
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	5,164,187,719.31	11.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	122,862,211.12	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	122,862,211.12	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
อื่นๆ	-474,168,602.13	-1.04
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	102,520,597.30	0.23
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	-55,092,577.82	-0.12
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-521,596,621.61	-1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,187,029,832.39	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	25,806,489,784.55	57.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	7,743,705,521.88	17.14
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	12,089,062,700.97	26.75
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	A	51,257,106.10
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	40,687,773.39
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	100,921,784.00
หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	AA-	26,018,935.19
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	21,695,753.88
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	A	35,564,042.00
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	A	11,414,902.76
หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	249,656,499.52
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	25,405,996.13
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	95,435,817.25
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	70,366,684.50
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	70,636,458.20
หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A	198,625,392.02
หุ้นกู้	บมจ. พกษา เรียลเอสเตท	A	40,327,518.40
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	35,330,552.95
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	168,608,896.68
หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	A+	35,197,752.34
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A	20,397,777.60

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	50,676,005.50
หุ้นกู้	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	154,246,861.82
หุ้นกู้	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	301,107,114.00
หุ้นกู้	บจก. ทูริ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	20,178,281.85
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	1,367,950,097.91
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	501,448,087.43
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	501,502,732.24
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	456,012,295.08
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	456,049,180.33
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	592,266.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	909,467,127.51
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	908,861,659.79
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	608,237,103.07
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	912,855,373.76
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	456,816,357.27
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	103,014,382.17
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	46,885,578.59
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	1,192,591.17
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	710,092.99
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	2,184,638.30
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	11,444,799.02
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	2,381,186.97
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	49,910,678.71
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	98,828,422.85
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	247,739,961.59
ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพี ออลล์	A	399,588,414.96
ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	99,984,804.08
ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	347,904,779.98
ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	A+	648,974,132.37
ตัวแลกเงิน	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	A-	224,722,021.94
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	229,493,857.77

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	447,957,278.25
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	248,159,496.44
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	973,540,715.84
ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	A-	174,588,053.65
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	494,874,993.22
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	296,760,756.80
ตัวแลกเงิน	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	BBB+	149,402,306.39
ตัวแลกเงิน	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	BBB+	200,000,000.00
ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	A-	299,185,627.67
ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	A-	249,501,179.89
ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	A-	99,906,142.97
ตัวแลกเงิน	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	A-	249,588,421.09
ตัวแลกเงิน	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	A-	249,808,742.27
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	49,684,402.40
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	89,506,975.58
ตัวแลกเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	A	1,198,532,536.46
ตัวแลกเงิน	บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง	A-	298,230,696.93
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	199,109,351.65
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	444,310,320.24
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	A+	622,392,538.11
ตัวแลกเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	A	249,645,435.09
ตัวแลกเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	A	498,808,326.41
ตัวแลกเงิน	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	24,782,653.27
ตัวแลกเงิน	บมจ. อีซี บาย	AA	134,937,152.56
ตัวแลกเงิน	บมจ. อีซี บาย	AA	224,548,933.48
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	248,587,254.23
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		199,624,215.67
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		439,372,469.80
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		748,366,110.93
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		720,836,784.77
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,514,532,021.68

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		209,582,675.16
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		248,621,921.10
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		232,534,453.28
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		618,460,034.51
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5,983,802.75
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		407,636,084.00
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		204,048,736.00
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		564,379,569.04
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,584,790,984.88
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		199,225,150.62
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		417,542,419.27
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		450,592,429.89
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		184,836,297.54
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,573,667,868.15
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		874,195,425.86
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,592,607,356.98
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,286,993,817.65
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,075,256,933.51
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		629,623,813.83
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2,058,981,394.47
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2,222,997,977.70
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,359,716,880.87
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,505,961,326.12
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		501,177,485.00
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2,174,343,343.52

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

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

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ 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 ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ ตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชนในประเทศ และบางส่วนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายรักษาเงินต้น และสร้างอัตราผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป

1. สถานะตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ภาวะตลาดการเงินในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยภาพรวมอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุต่ำกว่า 5 ปี ปรับตัวลดลงจากสภาพคล่องที่มีอยู่สูง และการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายจากหลายธนาคารกลาง รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 5 ปี ขึ้นไป ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความผันผวนตามตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขาวความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 และการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินทุน โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวประมาณ -4 ถึง 0 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -4 ถึง -1 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวประมาณ -1 ถึง 2 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0 ถึง 17 bps และรุ่นอายุ 10 ปี ขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 20 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 68 bps มาอยู่ที่ 86 bps

สำหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2564 ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คาดการณ์เส้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ไทยจะมีความชันเพิ่มขึ้นได้ จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับตัวเลขการกู้เงินภาครัฐผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการช่วยเหลือหลัง Covid-19 อย่างไรก็ตามตลาดอาจปรับตัวผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ติดตามการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยปรับตัวผันผวนได้

2. สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 57.11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 5.71% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 11.43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 26.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 55.25% เป็น 57.11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 5.41% เป็น 5.71% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2.03% เป็น 11.43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก 34.55% เป็น 26.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 45,492,569,908.25 บาท)	45,499,631,495.66
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	102,862,783.75
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	38,856,326.16
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	261,526.33
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	122,862,211.12
รวมสินทรัพย์	45,764,474,343.02
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	495,682,077.75
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	55,092,577.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,914,543.85
หนี้สินอื่น	755,311.20
หนี้สินรวม	577,444,510.62
สินทรัพย์สุทธิ	45,187,029,832.39
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	40,269,264,085.15
กำไรสะสม	5,150,817,783.29
บัญชีปรับสมดุลย์	(233,052,036.05)
สินทรัพย์สุทธิ	45,187,029,832.39
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	4,026,926,410.2123
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.2212

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	220,575,106.02
รายได้ทั้งสิ้น	220,575,106.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	87,651,567.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,171,922.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,043,305.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	85,667.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	9,410,852.89
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	128,363,316.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	92,211,789.61
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,306.33
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - อัตราแลกเปลี่ยน	(163,752,000.23)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - เงินลงทุน	162,181,881.50
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,544,812.40)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	90,666,977.21

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ตัวเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
TB21428B - ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)2/182/64	200,000,000.00	199,554,965.09	0.00	199,624,215.67	0.44%	0.5500	28/04/2564
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	200,000,000.00	199,554,965.09	0.00	199,624,215.67	0.44%		
รวม ตัวเงินคลัง	200,000,000.00	199,554,965.09	0.00	199,624,215.67	0.44%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT223A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	200,000,000.00	203,225,698.00	664,494.00	203,384,242.00	0.45%	1.8100	25/03/2565
BOT229A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	400,000,000.00	405,880,640.00	1,199,344.00	406,436,740.00	0.89%	1.4400	16/09/2565
BOT239A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	500,000,000.00	499,371,410.00	569,865.00	500,607,620.00	1.10%	0.6500	28/09/2566
CB20D03A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/363/62	710,000,000.00	709,981,570.71	0.00	709,981,825.32	1.56%	0.4737	03/12/2563
CB20D03B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 22/182/63	796,000,000.00	795,978,987.51	0.00	795,979,500.80	1.75%	0.4818	03/12/2563
CB20D11A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 23/183/63	35,000,000.00	34,995,445.80	0.00	34,995,445.80	0.08%	0.4750	11/12/2563
CB20D11B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 36/92/63	1,550,000,000.00	1,549,799,375.29	0.00	1,549,795,539.08	3.41%	0.4725	11/12/2563
CB20D17A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 24/182/63	60,000,000.00	59,987,509.45	0.00	59,987,509.45	0.13%	0.4750	17/12/2563
CB20D17B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 37/91/63	1,300,000,000.00	1,299,728,706.67	0.00	1,299,729,371.42	2.86%	0.4762	17/12/2563
CB20D24A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 25/182/63	320,000,000.00	319,903,240.23	0.00	319,904,247.84	0.70%	0.4800	24/12/2563
CB20D24B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 38/91/63	1,855,000,000.00	1,854,443,184.38	0.00	1,854,439,095.68	4.08%	0.4765	24/12/2563
CB21104A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 26/186/63	1,062,000,000.00	1,061,525,238.80	0.00	1,061,520,006.36	2.33%	0.4801	04/01/2564
CB21104B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 39/95/63	1,162,000,000.00	1,161,482,656.15	0.00	1,161,477,971.34	2.55%	0.4782	04/01/2564
CB21107A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/364/63	945,000,000.00	944,534,207.56	0.00	944,532,130.87	2.08%	0.4865	07/01/2564
CB21107C - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 40/91/63	1,115,000,000.00	1,114,456,858.37	0.00	1,114,449,263.60	2.45%	0.4808	07/01/2564
CB21114A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 28/182/63	355,000,000.00	354,791,634.74	0.00	354,786,156.29	0.78%	0.4872	14/01/2564
CB21114B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 41/91/63	275,000,000.00	274,836,001.97	0.00	274,837,657.54	0.60%	0.4950	14/01/2564
CB21121A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 29/182/63	90,000,000.00	89,938,527.59	0.00	89,938,422.98	0.20%	0.4892	21/01/2564
CB21121B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 42/91/63	986,000,000.00	985,319,417.18	0.00	985,318,510.53	2.17%	0.4943	21/01/2564
CB21128A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/182/63	338,000,000.00	337,740,185.30	0.00	337,735,955.25	0.74%	0.4841	28/01/2564
CB21128B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 43/91/63	950,000,000.00	949,260,876.87	0.00	949,257,862.40	2.09%	0.4900	28/01/2564
CB21204A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 63/2/364D	284,000,000.00	283,764,939.46	0.00	283,761,977.15	0.62%	0.4652	04/02/2564
CB21204B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/182/63	10,000,000.00	9,991,370.47	0.00	9,991,281.58	0.02%	0.4850	04/02/2564
CB21204C - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/91/63	1,300,000,000.00	1,298,866,605.44	0.00	1,298,854,098.25	2.85%	0.4900	04/02/2564
CB21211A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 32/182/63	75,000,000.00	74,928,511.99	0.00	74,936,437.48	0.16%	0.4837	11/02/2564
CB21211B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/91/63	800,000,000.00	799,258,988.38	0.00	799,258,988.38	1.76%	0.4700	11/02/2564
CB21218A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 63/33/182D	688,000,000.00	687,281,710.96	0.00	687,420,753.28	1.51%	0.4829	18/02/2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CB21218B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/63	887,000,000.00	886,232,702.64	0.00	886,247,114.87	1.95%	0.4000	18/02/2564
CB21225A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/63	87,000,000.00	86,900,695.12	0.00	86,926,267.47	0.19%	0.4850	25/02/2564
CB21225B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/63	98,000,000.00	97,909,453.87	0.00	97,910,030.07	0.22%	0.3925	25/02/2564
CB21304A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/63	451,000,000.00	450,520,083.47	0.00	450,592,429.89	0.99%	0.4181	04/03/2564
CB21311A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/63	418,000,000.00	417,452,909.09	0.00	417,542,419.27	0.92%	0.4783	11/03/2564
CB21318A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/63	565,000,000.00	564,250,968.06	0.00	564,379,569.04	1.24%	0.4528	18/03/2564
CB21325A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/63	440,000,000.00	439,366,573.35	0.00	439,372,469.80	0.97%	0.4616	25/03/2564
CB21401A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/63	249,000,000.00	248,596,184.44	0.00	248,621,921.10	0.55%	0.4900	01/04/2564
CB21408A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/182/63	722,000,000.00	720,763,213.61	0.00	720,836,784.77	1.58%	0.4893	08/04/2564
CB21422A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/63	1,063,000,000.00	1,061,147,277.21	0.00	1,061,348,367.47	2.33%	0.4488	22/04/2564
CB21422B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/182/63	454,000,000.00	453,105,028.46	0.00	453,183,654.21	1.00%	0.5077	22/04/2564
CB21506A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/63	210,000,000.00	209,543,125.33	0.00	209,582,675.16	0.46%	0.5101	06/05/2564
CB21520A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/182/63	750,000,000.00	748,432,528.23	0.00	748,366,110.93	1.64%	0.4497	20/05/2564
CB21604A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/365/63	233,000,000.00	232,537,305.71	0.00	232,534,453.28	0.51%	0.3926	04/06/2564
CB21708A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/63	620,000,000.00	618,220,722.43	0.00	618,460,034.51	1.36%	0.4797	08/07/2564
CB21805A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/63	6,000,000.00	5,983,802.75	0.00	5,983,802.75	0.01%	0.4000	05/08/2564
CB21N04A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/63	200,000,000.00	199,188,402.76	0.00	199,225,150.62	0.44%	0.4400	04/11/2564
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	25,614,000,000.00	25,601,424,475.80	2,433,703.00	25,604,431,865.88	56.27%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	25,614,000,000.00	25,601,424,475.80	2,433,703.00	25,604,431,865.88	56.27%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	25,814,000,000.00	25,800,979,440.89	2,433,703.00	25,804,056,081.55	56.71%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
DOHA BANK (DHBK)							
FDUS0894 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC/011220	15,000,000.00	454,290,000.00	2,526,357.27	454,290,000.00	1.00%	2.2000	01/12/2563
FDUS0898 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC/151220	30,000,000.00	908,579,999.99	4,275,373.77	908,579,999.99	2.00%	2.2000	15/12/2563
FDUS0900 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC/241220	20,000,000.00	605,719,999.99	2,517,103.08	605,719,999.99	1.33%	2.2000	24/12/2563
FDUS0902 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC/291220	45,000,000.00	1,362,869,999.99	5,080,097.92	1,362,869,999.99	3.00%	2.1300	29/12/2563
FDUS0912 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC	30,000,000.00	908,579,999.99	887,127.52	908,579,999.99	2.00%	1.8500	11/02/2564
FDUS0915 - เงินฝากประจำ DOHA BANK QPSC/ 250221	30,000,000.00	908,579,999.99	281,659.80	908,579,999.99	2.00%	1.8600	25/02/2564
รวม DOHA BANK (DHBK)	170,000,000.00	5,148,619,999.95	15,567,719.36	5,148,619,999.95	11.32%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)							
FD002424 - เงินฝากประจำ ธ.อาคารสงเคราะห์ ครบกำหนด 080121	450,000,000.00	450,000,000.00	6,049,180.33	450,000,000.00	0.99%	1.5000	08/01/2564
FD002425 - เงินฝากประจำ ธ.อาคารสงเคราะห์ ครบกำหนด 110121	450,000,000.00	450,000,000.00	6,012,295.08	450,000,000.00	0.99%	1.5000	11/01/2564
FD002478 - เงินฝากประจำ ธ.อาคารสงเคราะห์ ครบกำหนด 130821	500,000,000.00	500,000,000.00	1,502,732.24	500,000,000.00	1.10%	1.0000	13/08/2564
FD002479 - เงินฝากประจำ ธ.อาคารสงเคราะห์ ครบกำหนด 170821	500,000,000.00	500,000,000.00	1,448,087.43	500,000,000.00	1.10%	1.0000	17/08/2564
รวม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	15,012,295.08	1,900,000,000.00	4.18%		
รวม เงินฝากประจำ	2,070,000,000.00	7,048,619,999.95	30,580,014.44	7,048,619,999.95	15.49%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก. (มหาชน)	591,770.09	591,770.09	496.11	591,770.09	0.00%	0.2000	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	591,770.09	591,770.09	496.11	591,770.09	0.00%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	591,770.09	591,770.09	496.11	591,770.09	0.00%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น	2,070,591,770.09	7,049,211,770.04	30,580,510.55	7,049,211,770.04	15.49%		
ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อาวัลโดย)							
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)							
UNIQ21118B - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	49,906,804.17	0.00	49,910,678.71	0.11%	1.4200	18/01/2564
UNIQ21221E - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,388,240.00	2,380,977.07	0.00	2,381,186.97	0.01%	1.3578	21/02/2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
UNIQ21322A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	11,490,075.45	11,443,096.05	0.00	11,444,799.02	0.03%	1.3500	22/03/2564
UNIQ21323A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,193,301.10	2,184,252.91	0.00	2,184,638.30	0.00%	1.3500	23/03/2564
UNIQ21406A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	713,272.53	709,943.58	0.00	710,092.99	0.00%	1.3583	06/04/2564
UNIQ21410A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	47,100,445.11	46,872,356.39	0.00	46,885,578.59	0.10%	1.3663	10/04/2564
UNIQ21413A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,198,183.67	1,192,214.86	0.00	1,192,591.17	0.00%	1.3740	13/04/2564
รวม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)	115,083,517.86	114,689,645.03	0.00	114,709,565.75	0.25%		
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อ่าวัดโดย)	115,083,517.86	114,689,645.03	0.00	114,709,565.75	0.25%		
รวม ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน	115,083,517.86	114,689,645.03	0.00	114,709,565.75	0.25%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)							
KKP21126A - หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563	250,000,000.00	249,693,526.85	0.00	249,656,499.52	0.55%	0.8000	26/01/2564
KKP21719A - หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2563	200,000,000.00	198,561,111.94	0.00	198,625,392.02	0.44%	1.1500	19/07/2564
รวม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)	450,000,000.00	448,254,638.79	0.00	448,281,891.54	0.99%		
รวม หุ้นกู้	450,000,000.00	448,254,638.79	0.00	448,281,891.54	0.99%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก							
450,000,000.00	448,254,638.79	0.00	448,281,891.54	0.99%			
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP21423A - ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2563	250,000,000.00	248,249,332.11	0.00	248,587,254.23	0.55%	1.8000	23/04/2564
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	250,000,000.00	248,249,332.11	0.00	248,587,254.23	0.55%		
บมจ.เอเชียเสริมกิจสตีชีง (ASK)							
ASK21204A - ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีชีง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 46	150,000,000.00	149,401,371.22	0.00	149,402,306.39	0.33%	2.2500	04/02/2564
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจสตีชีง (ASK)	150,000,000.00	149,401,371.22	0.00	149,402,306.39	0.33%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU21112A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	230,000,000.00	229,503,517.87	0.00	229,493,857.77	0.50%	1.8800	12/01/2564
BANPU21308A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	450,000,000.00	447,715,546.76	0.00	447,957,278.25	0.98%	1.9200	08/03/2564
BANPU21507A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	250,000,000.00	247,920,524.15	0.00	248,159,496.44	0.55%	1.9500	07/05/2564
BANPU21629A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	500,000,000.00	494,874,993.22	0.00	494,874,993.22	1.09%	1.8000	29/06/2564
BANPU21716A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	300,000,000.00	296,441,804.95	0.00	296,760,756.80	0.65%	1.9300	16/07/2564
BANPU21723A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00	98,777,807.31	0.00	98,828,422.85	0.22%	1.9300	23/07/2564
BANPU21730A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	630,000,000.00	622,072,748.02	0.00	622,392,538.11	1.37%	1.9300	30/07/2564
BANPU21805A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	450,000,000.00	444,198,523.88	0.00	444,310,320.24	0.98%	1.9300	05/08/2564
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	2,910,000,000.00	2,881,505,466.16	0.00	2,882,777,663.68	6.34%		
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG)							
BTSG21111A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2020	1,200,000,000.00	1,198,532,536.46	0.00	1,198,532,536.46	2.63%	1.0900	11/01/2564
BTSG21118A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44/2020	250,000,000.00	249,645,435.09	0.00	249,645,435.09	0.55%	1.0800	18/01/2564
BTSG21219A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49/2020	500,000,000.00	498,808,326.41	0.00	498,808,326.41	1.10%	1.0900	19/02/2564
รวม บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG)	1,950,000,000.00	1,946,986,297.96	0.00	1,946,986,297.96	4.28%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL20D21A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	400,000,000.00	399,594,931.17	0.00	399,588,414.96	0.88%	1.8500	21/12/2563
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	400,000,000.00	399,594,931.17	0.00	399,588,414.96	0.88%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF21507A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35/2563	980,000,000.00	973,551,090.88	0.00	973,540,715.84	2.14%	1.5400	07/05/2564
CPF21609A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2563	250,000,000.00	247,679,279.08	0.00	247,739,961.59	0.54%	1.8000	09/06/2564
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	1,230,000,000.00	1,221,230,369.96	0.00	1,221,280,677.43	2.68%		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							
CPFTH20D04B - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2563	100,000,000.00	99,984,879.00	0.00	99,984,804.08	0.22%	1.8400	04/12/2563
CPFTH21409A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2563	350,000,000.00	347,238,738.52	0.00	347,904,779.98	0.76%	2.2500	09/04/2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CPFTH21618A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31/2563	655,000,000.00	648,809,644.96	0.00	648,974,132.37	1.43%	1.7500	18/06/2564
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	1,105,000,000.00	1,096,033,262.48	0.00	1,096,863,716.43	2.41%		
บมจ. อีซี บาย (EB)							
EB20D21A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 10/2563	135,000,000.00	134,937,152.56	0.00	134,937,152.56	0.30%	0.8500	21/12/2563
EB21217A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 9/2563	225,000,000.00	224,548,933.48	0.00	224,548,933.48	0.49%	0.9400	17/02/2564
รวม บมจ. อีซี บาย (EB)	360,000,000.00	359,486,086.04	0.00	359,486,086.04	0.79%		
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN21511A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2563	25,000,000.00	24,775,964.19	0.00	24,782,653.27	0.05%	2.0500	11/05/2564
รวม บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	25,000,000.00	24,775,964.19	0.00	24,782,653.27	0.05%		
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)							
LPN20D14A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	250,000,000.00	249,808,708.13	0.00	249,808,742.27	0.55%	2.1500	14/12/2563
LPN20D29A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) MAT 29122020	250,000,000.00	249,588,350.17	0.00	249,588,421.09	0.55%	2.1500	29/12/2563
รวม บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)	500,000,000.00	499,397,058.30	0.00	499,397,163.36	1.10%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC21218A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	200,000,000.00	199,095,071.99	0.00	199,109,351.65	0.44%	2.1000	18/02/2564
SC21308A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	90,000,000.00	89,495,783.21	0.00	89,506,975.58	0.20%	2.1200	08/03/2564
SC21324A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) MAT 24032021	50,000,000.00	49,677,031.25	0.00	49,684,402.40	0.11%	2.1000	24/03/2564
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	340,000,000.00	338,267,886.45	0.00	338,300,729.63	0.74%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI20D28C - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 055/2563	100,000,000.00	99,906,142.97	0.00	99,906,142.97	0.22%	1.2700	28/12/2563
THANI21127A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 056/2563	250,000,000.00	249,501,270.88	0.00	249,501,179.89	0.55%	1.2800	27/01/2564
THANI21208A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) THANI21208A	175,000,000.00	174,587,447.47	0.00	174,588,053.65	0.38%	1.2500	08/02/2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
THANI21222A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 063/2563	300,000,000.00	299,149,677.29	0.00	299,185,627.67	0.66%	1.2500	22/02/2564
THANI21524A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 066/2563	300,000,000.00	298,208,786.46	0.00	298,230,696.93	0.66%	1.2600	24/05/2564
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	1,125,000,000.00	1,121,353,325.07	0.00	1,121,411,701.11	2.46%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)							
WHA20D22A - ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	225,000,000.00	224,722,021.94	0.00	224,722,021.94	0.49%	2.1500	22/12/2563
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	225,000,000.00	224,722,021.94	0.00	224,722,021.94	0.49%		
รวม ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	10,570,000,000.00	10,511,003,373.05	0.00	10,513,586,686.43	23.11%		
หุ้นกู้							
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK)							
ASK20D01A - ASK20D01A : BE :Asia Sermkij Leasing Plc.	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.44%	2.1500	01/12/2563
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.44%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM211A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	100,000,000.00	100,064,798.00	856,986.00	100,064,798.00	0.22%	2.3000	18/01/2564
BAM235A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	40,500,000.00	40,500,000.00	81,643.55	40,606,129.84	0.09%	2.8300	05/05/2566
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	140,500,000.00	140,564,798.00	938,629.55	140,670,927.84	0.31%		
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)							
BCP225A - หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	50,000,000.00	50,519,200.22	548,493.15	50,708,612.95	0.11%	2.6000	08/05/2565
รวม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	50,000,000.00	50,519,200.22	548,493.15	50,708,612.95	0.11%		
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC219A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	25,000,000.00	25,215,885.28	156,609.50	25,249,386.63	0.06%	2.6900	07/09/2564
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	25,000,000.00	25,215,885.28	156,609.50	25,249,386.63	0.06%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL213A - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3	20,000,000.00	20,221,634.60	172,739.80	20,225,037.80	0.04%	4.8500	27/03/2564
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	20,000,000.00	20,221,634.60	172,739.80	20,225,037.80	0.04%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							
CPFTH211A - หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	50,000,000.00	50,099,711.50	569,041.00	50,106,964.50	0.11%	3.1000	20/01/2564
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	50,000,000.00	50,099,711.50	569,041.00	50,106,964.50	0.11%		
บมจ. โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)							
HMPRO212A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25,800,000.00	25,857,963.83	151,265.66	25,867,669.53	0.06%	2.0000	16/02/2564
รวม บมจ. โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	25,800,000.00	25,857,963.83	151,265.66	25,867,669.53	0.06%		
บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)							
MPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	34,000,000.00	34,749,970.98	277,887.10	34,919,865.24	0.08%	4.5200	26/09/2564
รวม บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	34,000,000.00	34,749,970.98	277,887.10	34,919,865.24	0.08%		
บมจ. พกษา เรียลเอสเตท (PS)							
PS213A - หุ้นกู้ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 4	40,000,000.00	40,103,381.20	181,600.00	40,145,918.40	0.09%	2.2700	19/03/2564
รวม บมจ. พกษา เรียลเอสเตท (PS)	40,000,000.00	40,103,381.20	181,600.00	40,145,918.40	0.09%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH22NB - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	11,400,000.00	11,400,000.00	9,135.62	11,405,767.14	0.03%	2.2500	18/11/2565
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	35,500,000.00	35,500,000.00	32,494.57	35,531,547.43	0.08%	2.5700	18/11/2566
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	46,900,000.00	46,900,000.00	41,630.19	46,937,314.57	0.10%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC237A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	21,600,000.00	21,600,000.00	73,232.86	21,622,521.02	0.05%	3.7500	29/07/2566
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	21,600,000.00	21,600,000.00	73,232.86	21,622,521.02	0.05%		
บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE211A - หุ้นกู้ของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE211A	153,600,000.00	153,600,000.00	555,485.18	153,691,376.64	0.34%	3.0000	18/01/2564
TRUE212A - หุ้นกู้ของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	300,000,000.00	300,860,670.00	187,398.00	300,919,716.00	0.66%	3.8000	25/02/2564
TRUE210A - หุ้นกู้ของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE210A	167,800,000.00	167,800,000.00	687,750.11	167,921,146.57	0.37%	3.4000	18/10/2564

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
TRUE227A - หุ้นกู้ของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4	70,000,000.00	69,993,357.00	320,657.40	70,046,027.10	0.15%	3.8000	18/07/2565
TRUE22NA - หุ้นกู้ บมจ.โทร คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558	95,000,000.00	95,127,955.50	224,642.70	95,211,174.55	0.21%	4.1100	10/11/2565
รวม บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	786,400,000.00	787,381,982.50	1,975,933.39	787,789,440.86	1.73%		
บจก. โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC218A - หุ้นกู้ของบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561	20,000,000.00	20,085,882.89	58,794.60	20,119,487.25	0.04%	3.7000	02/08/2564
TUC228A - หุ้นกู้ของบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	35,000,000.00	35,170,717.75	54,657.40	35,275,895.55	0.08%	3.8000	16/08/2565
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	70,000,000.00	69,959,911.70	490,000.00	70,146,458.20	0.15%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	125,000,000.00	125,216,512.34	603,452.00	125,541,841.00	0.28%		
รวม หุ้นกู้	1,565,200,000.00	1,568,431,040.45	5,690,514.20	1,569,785,500.34	3.45%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ถือ	12,135,200,000.00	12,079,434,413.50	5,690,514.20	12,083,372,186.77	26.56%		
รวมเงินลงทุน	40,584,875,287.95	45,492,569,908.25	38,704,727.75	45,499,631,495.66	100.00%		

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายไพรัช มิคะเสน
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)*	30	นายกานต์ ลชิดากุล
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	31	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผงงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายณัฐกวินท์ มาไพศาลสิน
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
12	นายธนรัช หงษ์คุ	40	นายศราวดี อีรนพไพบุลย์
13	นายจรรุวัฒน์ ไวศยะ	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	42	นายพีรพงศ์ กิจจากการ
15	นายเชิดชัย ชมภูณุกุลรัตน์	43	นางสุณี แนวพานิช
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นางสาววิลาลินี อัครวงกูร
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจี	48	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
21	นางสาววรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นายเอกกมล ณ ระนอง
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	51	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	52	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
25	นางแสงจันทร์ ลี	53	นายณัฐฐะ มหัทธนา
26	นายเสรี ระเบิดทศพร	54	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
27	นายชัยพล สีวลีพันธ์	55	นางสาวรณิดา สถานุพงษ์
28	นายสมชัย อมรธรรม	56	นางจุฑามาส นุชประยูร

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางณัฐชนัน วัจนานกร	70	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิชย์
58	นายวิษณุพงศ์ เจริญเอี่ยม	71	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ
59	นางสาวอริจิต มนุษย์	72	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
60	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	73	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
61	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	74	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
62	นางสาวชนิดา โธภาณุรักษ์	75	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
63	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	76	นางสาวมณีพร ดวงมณี
64	นางสาววารุณี ทองผิว	77	นางสาวนงค์นุช ทองสิน
65	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	78	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
66	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ	79	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
67	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์	80	นางสาวดวงพร จงศรีสวาท
68	นางบัวทิพย์ จันทร์กานต์	81	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
69	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์		

หมายเหตุ * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเดอเอช แบล็ก ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรชจิต อานบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน