

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียนกองทุน
KTSTPLUS-A	3 ส.ค.2559	10.8852	1.14%	0.43%	0.80%	1.39%	0.82%	1.09%	N/A	1.18%
Benchmark			1.17%	0.42%	0.80%	1.38%	0.86%	1.13%	N/A	1.24%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.10%	0.12%	0.10%	0.10%	0.13%	0.16%	N/A	0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.21%	0.11%	0.10%	0.19%	0.12%	0.11%	N/A	0.10%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่ 9 มี.ค. 63 ถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

และตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTSTPLUS-A	N/A	N/A	N/A	0.55%	1.59%	1.26%	2.00%	0.98%	0.60%	0.41%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	0.62%	1.56%	1.47%	1.93%	1.01%	0.54%	0.71%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	0.08%	0.11%	0.13%	0.13%	0.25%	0.11%	0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.07%	0.03%	0.05%

* ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย

ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่ 9 มี.ค. 63 ถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน , ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี และตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 8 มี.ค. 63 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)**

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียนกองทุน
KTSTPLUS-I	21 มิถุนายน 2564	10.9278	1.28%	0.47%	0.88%	1.55%	N/A	N/A	N/A	0.91%
Benchmark			1.17%	0.42%	0.80%	1.38%	N/A	N/A	N/A	0.92%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.11%	0.12%	0.11%	0.11%	N/A	N/A	N/A	0.13%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.21%	0.11%	0.10%	0.19%	N/A	N/A	N/A	0.13%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTSTPLUS-I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29%	0.58%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29%	0.71%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%	0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.02%	0.05%

* ผลการดำเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ ทะเบียนกองทุน
KTSTPLUS-P	9 มีนาคม 2565	10.9677	1.52%	0.54%	1.03%	1.85%	N/A	N/A	N/A	1.34%
Benchmark			1.17%	0.42%	0.80%	1.38%	N/A	N/A	N/A	1.08%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.12%	0.13%	0.12%	0.11%	N/A	N/A	N/A	0.15%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.21%	0.11%	0.10%	0.19%	N/A	N/A	N/A	0.15%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

**การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)**

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTSTPLUS-P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.06%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)**

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียนกองทุน
KTSTPLUS-SSF	26 กรกฎาคม 2565	10.8863	1.13%	0.43%	0.79%	1.37%	N/A	N/A	N/A	1.21%
Benchmark			1.17%	0.42%	0.80%	1.38%	N/A	N/A	N/A	1.24%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.11%	0.12%	0.10%	0.10%	N/A	N/A	N/A	0.10%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.21%	0.11%	0.10%	0.19%	N/A	N/A	N/A	0.17%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

**การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)**

ปี	% ต่อปี										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
KTSTPLUS-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.41%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 6 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 จำนวนจากร้อยละ 35 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,047.78	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,778.58	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	14,819.11	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	255.43	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	54,900.90	0.23

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	481.55	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	72.23	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	385.24	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	6.65	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	945.67	0.15

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	50.36	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	4.62	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	54.98	0.01

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	41.79	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.13	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	16.72	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.29	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	61.93	0.23

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

PTR = 54.73%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,018,868,383.87	90.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	27,981,432.92	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,559,060,120.21	11.61
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	1,615,290,840.20	7.33
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	705,195,821.51	3.20
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	168,774,926.25	0.77
ตัวสัญญาใช้เงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	233,978,107.01	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	114,497,559.19	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	3,293,412.11	0.01
ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	587,511,974.93	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	5,964,289,723.98	27.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	1,213,492,617.43	5.51
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,477,550,273.12	6.71
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	90,222,084.00	0.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,257,729,491.01	23.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,989,912,082.41	9.03
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,434,677,849.85	6.51
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	555,234,232.56	2.52

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	56,182,916.58	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	26,555,233.25	0.12
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	29,627,683.33	0.13
อื่นๆ	-30,630,947.49	-0.14
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	20,815,012.35	0.09
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	-9,454,324.53	-0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-41,991,635.31	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,034,332,435.37	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,825,501,848.13	30.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	3,486,980,564.68	15.83
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	11,313,303,839.56	51.34
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/1/2569	BBB+	38,079,163.35
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	99,822,967.44
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	191,826,266.85

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	15/8/2567	A	234,785,049.60
หุ้นกู้	บมจ. แสสนสิริ	30/1/2569	BBB+	121,032,410.10
หุ้นกู้	บมจ. แสสนสิริ	23/6/2569	BBB+	17,778,053.20
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/9/2567	BBB+	48,644,738.24
หุ้นกู้	บมจ. กลลิท พร็อพเพอร์ตี้	12/6/2569	BBB+	45,118,226.00
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	89,943,830.64
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	23/1/2567	A	204,626,616.70
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	12,385,353.99
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	242,388,143.01
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	153,366,179.01
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	28/5/2567	BBB+	440,970,566.05
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	12/10/2567	A-	131,020,359.30
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง	3/3/2568	A	21,983,192.63
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	74,321,848.68
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	11/7/2569	BBB+	122,461,784.90
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	25/1/2567	A-	52,314,555.62
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	100,080,183.00
หุ้นกู้	บมจ. กลลิท พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	126,582,317.37
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2569	A+	33,197,193.84
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2571	A+	36,362,256.90
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	3/3/2567	A-	67,749,625.84
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	18/8/2568	A	170,182,465.20
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	25/1/2569	A	138,002,898.83
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	5/4/2568	BBB+	263,273,186.75
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568	A+	99,209,732.42
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2569	A+	69,418,823.23
หุ้นกู้	บมจ. ทูธนชาติ	22/1/2569	A	46,451,604.00
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2567	AA	27,981,432.92
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	299,311,335.64
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	18/11/2566	A-	132,738,434.14
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	185,408,635.85

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	22/5/2568	A	15,552,760.50
หุ้นกู้	บมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	12/3/2567	BBB+	47,960,201.59
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	168,774,926.25
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	1,705,594.31
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9/2/2567	AAA	703,459,726.03
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA	30,501.17
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	26/3/2567	A-	669,389,461.52
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	25/6/2567	A-	765,288,388.33
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6/12/2566	A	2,549,902.15
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/12/2566	AA+	1,920,326.55
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/12/2566	AA+	3,067,463.28
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/12/2566	AA+	11,734,880.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/12/2566	AA+	38,584,498.77
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/12/2566	AA+	29,472,578.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/3/2567	AA+	19,813,821.76
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/3/2567	AA+	9,903,990.08
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/11/2566	AAA	104,334,153.40
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/11/2566	AAA	19,727,755.16
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/1/2567	AAA	109,916,198.45
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	21/12/2566	A	743,509.96
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	8/12/2566	BBB+	184,427,419.15
ตั๋วแลกเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	27/2/2567	A	114,037,811.01
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	5/2/2567	BBB+	99,142,026.19
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	6/12/2566	BBB+	124,635,371.16
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	8/12/2566	A-	382,994,213.91
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22/3/2567	BBB+	49,405,494.16
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	9/2/2567	BBB+	99,166,055.05
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	4/1/2567	BBB+	69,614,488.71
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/11/2566	BBB+	79,824,268.64
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	27/12/2566	A	597,398,361.14
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	26/12/2566	A	119,491,623.05

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเงิน	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	19/4/2567	BBB+	118,106,408.97
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	4/1/2567	AA	348,259,655.86
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	7/11/2566	A-	109,954,192.73
ตัวแลกเงิน	บจก. หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย)	15/12/2566	AA	239,252,319.07
ตัวแลกเงิน	บมจ. แอสสิริ	30/11/2566	BBB+	389,171,085.40
ตัวแลกเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	18/6/2567	A	157,290,845.19
ตัวแลกเงิน	บมจ. เงินติดล้อ	4/12/2566	A	698,358,379.48
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	7/3/2567	A+	197,987,097.43
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	8/3/2567	A+	593,932,302.72
ตัวแลกเงิน	บมจ. ทีพีไอ โพลีน	25/1/2567	A-	397,380,064.69
ตัวแลกเงิน	บมจ. ศุภาลัย	31/5/2567	A	294,917,775.10
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	30/5/2567	A+	462,332,262.70
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	13/3/2567	A+	376,141,300.51
ตัวแลกเงิน	บมจ. เบทาโกร	5/1/2567	A	547,367,984.64
ตัวแลกเงิน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	15/11/2566	A-	299,673,569.57
ตัวแลกเงิน	บมจ. ศุภาลัย	10/4/2567	A	345,577,482.21
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	29/11/2566	A+	269,454,457.90
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	6/12/2566		498,998,547.85
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20/12/2566		299,075,408.39
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	17/1/2567		348,290,143.40
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3/1/2567		32,867,096.38
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31/1/2567		298,319,077.10
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2569		90,222,084.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4/1/2567		199,181,396.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/9/2567		460,831,968.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/9/2567		250,805,907.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/6/2567		394,204,289.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/5/2567		247,004,144.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		11/3/2567		451,642,833.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12/2/2567		65,940,453.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/2/2567		362,059,502.40

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/1/2567		467,046,059.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/12/2566		14,952,423.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/2566		547,232,911.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		14/12/2566		329,122,899.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7/12/2566		88,815,019.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		30/11/2566		274,537,547.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		23/11/2566		239,716,805.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/11/2566		229,812,057.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		2/11/2566		259,985,586.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/11/2566		374,837,683.99
ตราสารภาคเอกชนต่างประเทศ	ธนาคาร BANK OF CHINA	14/6/2567	A	555,234,232.56

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** 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)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(บาท)

สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 21,831,385,254.96 บาท)			21,806,414,760.72
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			168,425,182.22
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบีย			46,410,367.50
ปรับมูลค่าเงินที่จ่ายซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ			56,182,916.58
รวมสินทรัพย์			<u>22,077,433,227.02</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน			27,822,603.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			15,278,187.89
หนี้สินรวม			<u>43,100,791.65</u>
สินทรัพย์สุทธิ			<u><u>22,034,332,435.37</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			19,932,863,405.00
กำไรสะสม			2,796,767,700.26
บัญชีปรับสมดุลย์			(695,298,669.89)
สินทรัพย์สุทธิ			<u><u>22,034,332,435.37</u></u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)			2,023,711,745.6108
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)			10.8880
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	21,040,803,131.93	1,932,958,048.2641	10.8852
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	434,468,893.07	39,758,058.2966	10.9278
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	33,027,188.27	3,033,820.0788	10.8863
ชนิดผู้ลงทุน/กลุ่มบุคคล (CLASS P)	526,033,222.10	47,961,818.9713	10.9677

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

248,146,188.69

รายได้ทั้งสิ้น

248,146,188.69

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

37,571,122.53

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2,904,315.50

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

15,221,069.61

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

71,355.42

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

7,714,903.02

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

63,482,766.08

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

184,663,422.61

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน

(9,868,458.79)

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน

55,819,735.97

รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)

(18,856,152.78)

รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)

(23,728,507.44)

รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

3,366,616.96

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

188,030,039.57

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)		% ALLOCATE
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	178,409,869.92	94.88
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	5,139,119.18	2.73
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	206,380.34	0.11
ชนิดผู้ลงทุน/กลุ่มบุคคล (CLASS P)	4,274,670.13	2.27
รวม	188,030,039.57	100.00

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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)							
TB23D06A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)18/182/66	500,000,000.00	499,064,425.12	0.00	498,998,547.85	2.29%	1.9550	06/12/2566
TB23D20A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)19/182/66	300,000,000.00	299,209,897.33	0.00	299,075,408.39	1.37%	1.9670	20/12/2566
TB24103A - ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)20/182/66	33,000,000.00	32,887,888.34	0.00	32,867,096.38	0.15%	1.9750	03/01/2567
TB24117A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)21/182/66	350,000,000.00	348,558,781.06	0.00	348,290,143.40	1.60%	1.9600	17/01/2567
TB24131A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/66	300,000,000.00	298,502,645.31	0.00	298,319,077.10	1.37%	2.0120	31/01/2567
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	1,483,000,000.00	1,478,223,637.16	0.00	1,477,550,273.12	6.78%		
รวม ตัวเงินคลัง	1,483,000,000.00	1,478,223,637.16	0.00	1,477,550,273.12	6.78%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
CB23D07A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 36/91/66	89,000,000.00	88,815,019.82	0.00	88,815,019.82	0.41%	2.1117	07/12/2566
CB23D14A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 12/364/65	25,000,000.00	24,930,685.86	0.00	24,930,685.86	0.11%	2.3600	14/12/2566
CB23D14B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 37/91/66	305,000,000.00	304,192,213.71	0.00	304,192,213.71	1.39%	2.2541	14/12/2566
CB23D21A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 38/91/66	549,000,000.00	547,232,911.46	0.00	547,232,911.46	2.51%	2.3573	21/12/2566
CB23D28A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 39/91/66	15,000,000.00	14,952,423.64	0.00	14,952,423.64	0.07%	2.0375	28/12/2566
CB23N02A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 11/364/65	160,000,000.00	159,993,271.52	0.00	159,991,326.18	0.73%	1.5350	02/11/2566
CB23N02B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 31/91/66	100,000,000.00	99,994,311.83	0.00	99,994,260.60	0.46%	2.0763	02/11/2566
CB23N09A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 32/91/66	375,000,000.00	374,837,224.11	0.00	374,837,683.99	1.72%	1.9813	09/11/2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CB23N16A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	230,000,000.00	229,813,622.22	0.00	229,812,057.81	1.05%	1.9734	16/11/2566
CB23N23A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66	240,000,000.00	239,716,228.53	0.00	239,716,805.79	1.10%	1.9640	23/11/2566
CB23N30A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/66	275,000,000.00	274,535,949.82	0.00	274,537,547.95	1.26%	2.1275	30/11/2566
CB24104A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 66/1/364D	200,000,000.00	199,545,146.41	0.00	199,181,396.03	0.91%	1.3000	04/01/2567
CB24509A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	250,000,000.00	247,487,829.02	0.00	247,004,144.26	1.13%	1.9500	09/05/2567
CB24613A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/66	400,000,000.00	394,943,372.29	0.00	394,204,289.73	1.81%	2.0770	13/06/2567
CB24905A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66	470,000,000.00	461,061,594.66	0.00	460,831,968.93	2.11%	2.2900	05/09/2567
CBF24122A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/66	460,000,000.00	464,267,209.11	6,979,115.40	460,066,943.80	2.11%	1.9638	22/01/2567
CBF24205A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/66	360,000,000.00	360,436,215.72	2,001,247.20	360,058,255.20	1.65%	2.3594	05/02/2567
CBF24212A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/66	65,000,000.00	64,573,834.47	931,754.85	65,008,698.30	0.30%	2.0047	12/02/2567
CBF24311B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/66	450,000,000.00	449,842,724.34	1,529,658.00	450,113,175.00	2.06%	2.4328	11/03/2567
CBF24916A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	250,000,000.00	250,790,210.91	739,537.50	250,066,370.00	1.15%	2.4539	16/09/2567
รวม ธนาकारแห่งประเทศไทย (BOT)	5,268,000,000.00	5,251,961,999.45	12,181,312.95	5,245,548,178.06	24.06%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	5,268,000,000.00	5,251,961,999.45	12,181,312.95	5,245,548,178.06	24.06%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB266A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	90,000,000.00	90,832,632.30	793,849.50	89,428,234.50	0.41%	2.3500	17/06/2569
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	90,000,000.00	90,832,632.30	793,849.50	89,428,234.50	0.41%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	90,000,000.00	90,832,632.30	793,849.50	89,428,234.50	0.41%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	6,841,000,000.00	6,821,018,268.91	12,975,162.45	6,812,526,685.68	31.24%		
เงินฝากประจำ							
COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)							
FDJY0057 - เงินฝากประจำ ธ. COMMERCIAL BANK PQSC 250624	3,200,000,000.00	764,608,736.12	679,652.21	764,608,736.12	3.51%	0.2500	25/06/2567
FDJY0058 - เงินฝากประจำ ธ. COMMERCIAL BANK PQSC 260324	2,800,000,000.00	669,032,644.11	356,817.41	669,032,644.11	3.07%	0.1500	26/03/2567
รวม COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)	6,000,000,000.00	1,433,641,380.23	1,036,469.62	1,433,641,380.23	6.57%		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)							
FD002833 - เงินฝากประจำ ธ.อาคาร สงเคราะห์	700,000,000.00	700,000,000.00	3,459,726.03	700,000,000.00	3.21%	2.2000	09/02/2567
รวม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	700,000,000.00	700,000,000.00	3,459,726.03	700,000,000.00	3.21%		
รวม เงินฝากประจำ	6,700,000,000.00	2,133,641,380.23	4,496,195.65	2,133,641,380.23	9.78%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)							
SIKTB005 - SAVING KTB 5 FOR INV - Current Accounts	30,452.74	30,452.74	48.43	30,452.74	0.00%	0.5500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)	30,452.74	30,452.74	48.43	30,452.74	0.00%		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อ การลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	1,700,344.20	1,700,344.20	5,250.11	1,700,344.20	0.01%	1.1500	เมื่อทวงถาม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	1,700,344.20	1,700,344.20	5,250.11	1,700,344.20	0.01%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	1,730,796.94	1,730,796.94	5,298.54	1,730,796.94	0.01%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	6,701,730,796.94	2,135,372,177.17	4,501,494.19	2,135,372,177.17	9.79%		
ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง							
ตัวสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อวัลโดย)							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)							
KANOK23D25A - ตัวสัญญาใช้เงิน บจ. กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น	11,200,000.00	11,162,018.56	0.00	11,157,980.27	0.05%	2.3000	25/12/2566
MILLBU24312A - ตัวสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITED	20,000,000.00	19,806,600.75	0.00	19,813,821.76	0.09%	2.7000	12/03/2567
MILLBU24316A - ตัวสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITED	10,000,000.00	9,899,246.05	0.00	9,903,990.08	0.05%	2.7316	16/03/2567
PA017694 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	3,721,462.10	3,710,625.04	0.00	3,710,625.04	0.02%	2.6000	12/12/2566
PA017695 - ตัวสัญญาใช้เงิน Asitakij Co.,Ltd	4,671,040.95	4,657,438.68	0.00	4,657,438.68	0.02%	2.6000	12/12/2566
PA017696 - ตัวสัญญาใช้เงิน Asitakij Co.,Ltd	3,376,649.72	3,366,816.77	0.00	3,366,816.77	0.02%	2.6000	12/12/2566
PA017699 - ตัวสัญญาใช้เงิน I SESECURITY CENTER CO., LTD.	3,076,320.00	3,067,463.28	0.00	3,067,463.28	0.01%	2.6347	11/12/2566
PA017700 - ตัวสัญญาใช้เงิน Derek construction Limited Partnership	1,925,251.00	1,920,326.55	0.00	1,920,326.55	0.01%	2.6000	07/12/2566
SECCEN23D25A - ตัวสัญญาใช้เงิน บจ. เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	18,379,579.43	18,317,250.59	0.00	18,314,597.99	0.08%	2.3000	25/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
THENG23D19A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	38,708,000.00	38,591,274.61	0.00	38,584,498.77	0.18%	2.3000	19/12/2566
รวม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	115,058,303.20	114,499,060.88	0.00	114,497,559.19	0.53%		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)							
PA017697 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CHONBURI CONCRETE PRODUCT PCL.	746,158.08	743,509.96	0.00	743,509.96	0.00%	2.6000	21/12/2566
PA017698 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CHONBURI CONCRETE PRODUCT PCL.	2,556,259.44	2,549,902.15	0.00	2,549,902.15	0.01%	2.6000	06/12/2566
รวม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)	3,302,417.52	3,293,412.11	0.00	3,293,412.11	0.02%		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)							
UNIQ23N28A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	104,508,157.77	104,336,816.71	0.00	104,334,153.40	0.48%	2.2200	28/11/2566
UNIQ23N29B - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,761,806.68	19,728,209.27	0.00	19,727,755.16	0.09%	2.2200	29/11/2566
UNIQ24101A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	110,388,555.06	109,964,033.64	0.00	109,916,198.45	0.50%	2.3100	01/01/2567
รวม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)	234,658,519.51	234,029,059.62	0.00	233,978,107.01	1.07%		
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อวัลโดย)	353,019,240.23	351,821,532.61	0.00	351,769,078.31	1.61%		
รวม ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร พาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	353,019,240.23	351,821,532.61	0.00	351,769,078.31	1.61%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)							
LHBANK24227A - ตั๋วแลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	115,000,000.00	114,041,427.13	0.00	114,037,811.01	0.52%	2.6000	27/02/2567
รวม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)	115,000,000.00	114,041,427.13	0.00	114,037,811.01	0.52%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	115,000,000.00	114,041,427.13	0.00	114,037,811.01	0.52%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

อื่นๆ	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
BANK OF CHINA (BOC)							
ECP00285 - ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น Bank of China (SYDNEY) 140624	25,000,000.00	546,799,063.24	0.00	555,234,232.56	2.55%	5.0200	14/06/2567
รวม BANK OF CHINA (BOC)	25,000,000.00	546,799,063.24	0.00	555,234,232.56	2.55%		
รวม อื่นๆ	25,000,000.00	546,799,063.24	0.00	555,234,232.56	2.55%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	140,000,000.00	660,840,490.37	0.00	669,272,043.57	3.07%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP23D26A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 08/2566	120,000,000.00	119,535,286.11	0.00	119,491,623.05	0.55%	2.5800	26/12/2566
AP23D27A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 05/2566	400,000,000.00	398,380,284.00	0.00	398,263,268.90	1.83%	2.6500	27/12/2566
AP23D27B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 10/2566	200,000,000.00	199,229,717.87	0.00	199,135,092.24	0.91%	2.5200	27/12/2566
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	720,000,000.00	717,145,287.98	0.00	716,889,984.19	3.29%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU23N29A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	270,000,000.00	269,483,182.94	0.00	269,454,457.90	1.24%	2.5000	29/11/2566
BANPU24530A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	470,000,000.00	462,382,096.61	0.00	462,332,262.70	2.12%	2.8500	30/05/2567
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	740,000,000.00	731,865,279.55	0.00	731,786,720.60	3.36%		
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)							
BPP24313A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	380,000,000.00	376,297,847.75	0.00	376,141,300.51	1.72%	2.7000	13/03/2567
รวม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)	380,000,000.00	376,297,847.75	0.00	376,141,300.51	1.72%		
บมจ. เบทาโกร (BTG)							
BTG24105A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เบทาโกร	550,000,000.00	547,368,134.04	0.00	547,367,984.64	2.51%	2.7000	05/01/2567
รวม บมจ. เบทาโกร (BTG)	550,000,000.00	547,368,134.04	0.00	547,367,984.64	2.51%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF24307A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 19/2566	200,000,000.00	198,036,186.37	0.00	197,987,097.43	0.91%	2.8500	07/03/2567
CPF24308A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 20/2566	600,000,000.00	594,062,628.85	0.00	593,932,302.72	2.72%	2.8500	08/03/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	800,000,000.00	792,098,815.22	0.00	791,919,400.15	3.63%		
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)							
EA23N15A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	300,000,000.00	299,712,604.35	0.00	299,673,569.57	1.37%	2.5000	15/11/2566
รวม บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	300,000,000.00	299,712,604.35	0.00	299,673,569.57	1.37%		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)							
LHBANK24618A - ตัวแลกเปลี่ยน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	160,000,000.00	157,177,268.51	0.00	157,290,845.19	0.72%	2.8500	18/06/2567
รวม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)	160,000,000.00	157,177,268.51	0.00	157,290,845.19	0.72%		
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)							
LHFG23D08A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	384,000,000.00	382,994,213.91	0.00	382,994,213.91	1.76%	2.5906	08/12/2566
รวม บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)	384,000,000.00	382,994,213.91	0.00	382,994,213.91	1.76%		
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (MST)							
MST24104B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	350,000,000.00	348,259,655.86	0.00	348,259,655.86	1.60%	2.8500	04/01/2567
รวม บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (MST)	350,000,000.00	348,259,655.86	0.00	348,259,655.86	1.60%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC23D06A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 39/2566	125,000,000.00	124,635,483.89	0.00	124,635,371.16	0.57%	3.0500	06/12/2566
MTC23D08A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 40/2566	185,000,000.00	184,429,783.53	0.00	184,427,419.15	0.85%	3.0500	08/12/2566
MTC24205A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 47/2566	100,000,000.00	99,139,523.26	0.00	99,142,026.19	0.45%	3.3000	05/02/2567
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	410,000,000.00	408,204,790.68	0.00	408,204,816.50	1.87%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI24419A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	120,000,000.00	118,086,035.65	0.00	118,106,408.97	0.54%	3.4800	19/04/2567
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	120,000,000.00	118,086,035.65	0.00	118,106,408.97	0.54%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC23N28A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	80,000,000.00	79,838,769.43	0.00	79,824,268.64	0.37%	2.7300	28/11/2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
SC24104B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	70,000,000.00	69,666,516.88	0.00	69,614,488.71	0.32%	2.7300	04/01/2567
SC24209A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	100,000,000.00	99,257,607.48	0.00	99,166,055.05	0.45%	2.7300	09/02/2567
SC24322A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	50,000,000.00	49,447,890.59	0.00	49,405,494.16	0.23%	2.8700	22/03/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	300,000,000.00	298,210,784.38	0.00	298,010,306.56	1.37%		
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)							
SIRI23N30A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แสตนลิริ ครึ่งที่ 27/2566	389,165,160.76	389,165,160.76	0.00	389,171,085.40	1.78%	2.7000	เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	389,165,160.76	389,165,160.76	0.00	389,171,085.40	1.78%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI24410B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ศุภาลัย	350,000,000.00	345,504,185.94	0.00	345,577,482.21	1.58%	2.9500	10/04/2567
SPALI24531A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ศุภาลัย	300,000,000.00	295,317,319.13	0.00	294,917,775.10	1.35%	2.7300	31/05/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	650,000,000.00	640,821,505.07	0.00	640,495,257.31	2.94%		
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)							
TIDLOR23D04A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ.เงินติดล้อ	350,000,000.00	349,179,189.74	0.00	349,179,189.74	1.60%	2.6000	04/12/2566
TIDLOR23D04B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ.เงินติดล้อ	350,000,000.00	349,179,189.74	0.00	349,179,189.74	1.60%	2.6000	04/12/2566
รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	700,000,000.00	698,358,379.48	0.00	698,358,379.48	3.20%		
บมจ.หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)							
TNS23N07A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	110,000,000.00	109,954,271.07	0.00	109,954,192.73	0.50%	2.5300	07/11/2566
รวม บมจ.หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)	110,000,000.00	109,954,271.07	0.00	109,954,192.73	0.50%		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)							
TPIPL24125A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน	400,000,000.00	397,362,709.14	0.00	397,380,064.69	1.82%	2.8500	25/01/2567
รวม บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)	400,000,000.00	397,362,709.14	0.00	397,380,064.69	1.82%		
บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) (YUANTA)							
YUANTA23D15A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) อายุ 121 วัน	240,000,000.00	239,276,009.79	0.00	239,252,319.07	1.10%	2.5100	15/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า							
(ประเทศไทย) (YUANTA)	240,000,000.00	239,276,009.79	0.00	239,252,319.07	1.10%		
รวม ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	7,703,165,160.76	7,652,358,753.19	0.00	7,651,256,505.33	35.09%		
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2563	203,500,000.00	203,500,000.00	1,323,307.59	203,303,309.11	0.93%	2.3500	23/01/2567
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	203,500,000.00	203,500,000.00	1,323,307.59	203,303,309.11	0.93%		
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)							
ASK253B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2566	21,900,000.00	21,900,000.00	111,156.08	21,872,036.55	0.10%	3.1400	03/03/2568
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	21,900,000.00	21,900,000.00	111,156.08	21,872,036.55	0.10%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	301,300,000.00	300,990,432.33	1,160,788.38	298,150,547.26	1.37%	1.5800	04/08/2567
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	301,300,000.00	300,990,432.33	1,160,788.38	298,150,547.26	1.37%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM244A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	12,400,000.00	12,367,342.24	16,486.92	12,368,867.07	0.06%	2.1100	09/04/2567
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	243,000,000.00	243,000,000.00	70,902.54	242,317,240.47	1.11%	2.1300	27/04/2567
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	255,400,000.00	255,367,342.24	87,389.46	254,686,107.54	1.17%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	184,300,000.00	184,300,000.00	1,952,267.25	183,456,368.60	0.84%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ดี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	184,300,000.00	184,300,000.00	1,952,267.25	183,456,368.60	0.84%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF252A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	100,200,000.00	100,200,000.00	382,626.73	98,827,105.69	0.45%	2.0200	24/02/2568
GULF263A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	33,500,000.00	33,500,000.00	83,704.11	33,113,489.73	0.15%	2.8500	30/03/2569
GULF283A - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	37,000,000.00	37,000,000.00	103,802.76	36,258,454.14	0.17%	3.2000	30/03/2571
รวม บมจ. กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	170,700,000.00	170,700,000.00	570,133.60	168,199,049.56	0.77%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส (JMT)							
JMT254A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส ครั้งที่ 1/2566	265,200,000.00	265,200,000.00	143,499.72	263,129,687.03	1.21%	3.9500	05/04/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชิส (JMT)	265,200,000.00	265,200,000.00	143,499.72	263,129,687.03	1.21%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564	47,700,000.00	47,700,000.00	218,897.21	47,741,304.38	0.22%	3.3500	12/03/2567
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	126,100,000.00	126,100,000.00	821,550.33	125,760,767.04	0.58%	2.9000	11/08/2567
LALIN266A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2566	50,000,000.00	45,632,133.50	0.00	45,118,226.00	0.21%	3.5300	12/06/2569
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	223,800,000.00	219,432,133.50	1,040,447.54	218,620,297.42	1.00%		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)							
LOTUSS240A - หุ้นกู้ของบจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	74,600,000.00	74,600,000.00	68,673.03	74,253,175.65	0.34%	2.8000	20/10/2567
LOTUSS264A - หุ้นกู้ของบจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	70,400,000.00	70,400,000.00	74,064.32	69,344,758.91	0.32%	3.2000	20/04/2569
รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)	145,000,000.00	145,000,000.00	142,737.35	143,597,934.56	0.66%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)							
MINT255A - หุ้นกู้ของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2558	15,000,000.00	15,084,533.85	290,720.55	15,262,039.95	0.07%	4.3400	22/05/2568
รวม บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	15,000,000.00	15,084,533.85	290,720.55	15,262,039.95	0.07%		
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	152,800,000.00	152,800,000.00	976,413.39	152,389,765.62	0.70%	2.3800	26/01/2567
MTC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	440,900,000.00	440,900,000.00	2,312,009.06	438,658,556.99	2.01%	2.9000	28/05/2567
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	593,700,000.00	593,700,000.00	3,288,422.45	591,048,322.61	2.71%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI249B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	48,600,000.00	48,600,000.00	173,095.70	48,471,642.54	0.22%	3.2500	22/09/2567
ORI267A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2566	123,500,000.00	123,500,000.00	312,641.49	122,149,143.41	0.56%	4.4000	11/07/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	172,100,000.00	172,100,000.00	485,737.19	170,620,785.95	0.78%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	131,200,000.00	131,200,000.00	1,542,732.26	131,195,701.88	0.60%	2.5700	18/11/2566
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	131,200,000.00	131,200,000.00	1,542,732.26	131,195,701.88	0.60%		
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	67,600,000.00	67,600,000.00	273,178.36	67,476,447.48	0.31%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	67,600,000.00	67,600,000.00	273,178.36	67,476,447.48	0.31%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	54,100,000.00	54,100,000.00	20,691.63	54,116,669.83	0.25%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	35,700,000.00	35,700,000.00	101,231.63	35,705,237.55	0.16%	3.4500	28/01/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่ มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	100,000,000.00	100,000,000.00	772,603.00	99,307,580.00	0.46%	3.0000 30/07/2567
SC261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่ มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	38,300,000.00	38,300,000.00	378,425.07	37,700,738.28	0.17%	3.6800 26/01/2569
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	228,100,000.00	228,100,000.00	1,272,951.33	226,830,225.66	1.04%	
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)						
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2566	122,100,000.00	122,100,000.00	13,380.94	121,019,029.16	0.55%	4.0000 เมื่อทวงถาม
SIRI266A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 4/2566	17,980,064.20	17,980,064.20	0.00	17,778,053.20	0.08%	4.0700 เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	140,080,064.20	140,080,064.20	13,380.94	138,797,082.36	0.64%	
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)						
SPALI248B - หุ้นกู้ของบมจ. ศุภา ลัย ครั้งที่ 3/2566	240,000,000.00	234,754,224.00	0.00	234,785,049.60	1.08%	2.8156 15/08/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	240,000,000.00	234,754,224.00	0.00	234,785,049.60	1.08%	
บมจ. ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี (STA)						
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	100,200,000.00	100,200,000.00	501,219.44	99,321,748.00	0.46%	1.7900 22/07/2567
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	194,500,000.00	194,500,000.00	354,682.42	191,471,584.43	0.88%	2.0800 31/03/2568
รวม บมจ. ศรีตรังแอมโคโน อินดัสทรี (STA)	294,700,000.00	294,700,000.00	855,901.86	290,793,332.43	1.33%	
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)						
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทย เบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	28,000,000.00	27,819,112.44	159,062.96	27,822,369.96	0.13%	1.4500 11/06/2567
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	28,000,000.00	27,819,112.44	159,062.96	27,822,369.96	0.13%	
บมจ. ทูนิชชาติ (TCAP)						
TCAP261A - หุ้นกู้บมจ. ทูนิชชาติ ครั้งที่ 2/2566	50,000,000.00	46,473,400.50	0.00	46,451,604.00	0.21%	3.3150 22/01/2569

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. ทูมธนาชาติ (TCAP)	50,000,000.00	46,473,400.50	0.00	46,451,604.00	0.21%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI240A - หุ้นกู้ของบมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2566							
	135,000,000.00	131,003,512.65	0.00	131,020,359.30	0.60%	3.2000	12/10/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	135,000,000.00	131,003,512.65	0.00	131,020,359.30	0.60%		
บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)							
TIDLOR258A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 4/2566							
	180,000,000.00	169,769,277.00	0.00	170,182,465.20	0.78%	3.2800	18/08/2568
TIDLOR261A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 1/2566							
	139,100,000.00	139,100,000.00	1,097,899.61	136,904,999.22	0.63%	2.9100	25/01/2569
รวม บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)	319,100,000.00	308,869,277.00	1,097,899.61	307,087,464.42	1.41%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)							
WHAUP241A - หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ ครั้งที่ 1/2566							
	52,100,000.00	52,100,000.00	302,408.20	52,012,147.42	0.24%	2.1400	25/01/2567
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	52,100,000.00	52,100,000.00	302,408.20	52,012,147.42	0.24%		
รวม หุ้นกู้	4,237,780,064.20	4,209,974,032.71	16,114,122.68	4,186,218,270.65	19.20%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ถือ	11,940,945,224.96	11,862,332,785.90	16,114,122.68	11,837,474,775.98	54.28%		
รวมเงินลงทุน	25,976,695,262.13	21,831,385,254.96	33,590,779.32	21,806,414,760.71	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

1. สภาพตลาดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของไทย และหลายประเทศทั่วโลก โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 62 ถึง 69 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 63 ถึง 66 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 66 ถึง 72 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 71 ถึง 73 bps และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 41 ถึง 81 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 61 bps มาอยู่ที่ 69 bps

สำหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2567 ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยในหลายๆประเทศเริ่มทยอยยุติลง และมีบางประเทศอาจเริ่มลดดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่กลางปีหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายทางการเงินแล้ว โดยตลาดคาดการณ์สหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยประมาณ 0.75-1.50% เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ตลาดเริ่มคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าบ้าง 0.25% ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามการคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่พันธบัตรระยะกลาง-ยาว ยังคงมีความเสี่ยงจากการเร่งรัดใช้จ่ายของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ไม่ได้ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มแบบลาดลง (Inverted yield curve) กลับเป็นแบบปกติมากขึ้น (Normal yield curve)

อย่างไรก็ตามเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีการจัดพอร์ตให้มีเงินครบกำหนดสม่ำเสมอ ทำให้พอร์ตพร้อมรับกับสถานการณ์ของการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยสามารถนำเงินที่ครบกำหนดมาลงทุนใหม่ (Reinvest) ในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิมได้ ดังนั้นความเสี่ยงทางด้านราคาของกองทุนมีค่อนข้างน้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วไปซึ่งมีอายุเฉลี่ยพอร์ตการลงทุนยาวกว่า โดยกองทุนนี้มีนโยบายของกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งพันธบัตรภาครัฐ/เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนในประเทศ และบางส่วนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน ทั้งนี้กองทุนมีเป้าหมายมุ่งรักษาเงินต้นและสร้างอัตราผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และสูงกว่าเงินฝากและกองทุนตลาดเงิน

2. สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ โดยการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 30.92% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 8.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 9.03% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 51.27% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 26.48% เป็น 30.92% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 5.18% เป็น 8.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศลดลงจาก 13.82% เป็น 9.03% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก 53.88% เป็น 51.27% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 HSBC Holding Plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารไอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 JPMorgan Chase Bank, N.A.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 Citigroup global limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 Citigroup Global Market Holding Inc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 Citigroup Global Market Funding Luxembourg	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บริษัท ไควว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ ลิงคโพร จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 ธนาคารซีทีบีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน