

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

บริษัทขอจัดส่ง“รายงานสรุปสถานะการลงทุน”เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTWG-A	16 มกราคม 2560	9.4572	-6.90%	8.72%	-6.90%	-9.86%	-1.63%	N/A	N/A	-1.60%
Benchmark	-	-	-4.51%	10.21%	-4.51%	-6.22%	1.87%	N/A	N/A	2.03%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	19.25%	13.55%	19.25%	14.12%	9.18%	N/A	N/A	8.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	17.88%	12.02%	17.88%	13.03%	8.45%	N/A	N/A	7.93%

หมายเหตุ Benchmark = ค่ารวมจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 75 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTWG-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.85%	-5.82%	2.86%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.50%	-2.34%	5.97%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.27%	6.08%	5.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.10%	5.50%	4.32%

* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

หมายเหตุ Benchmark = ค่ารวมจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทน

ของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 75 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,372.13	1.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	592.72	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,585.83	0.13
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	947.18	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	101.91	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	58,599.77	1.18

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	892,112.09	14.92%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	682,053.82	11.40%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	598,760.29	10.01%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	461,477.90	7.72%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	441,600.83	7.38%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	394,855.51	6.60%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	359,378.06	6.01%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	278,139.88	4.65%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	208,985.19	3.49%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	197,193.64	3.30%
	อื่น ๆ	1,466,537.15	24.52%
	รวม	5,981,094.36	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

PTR = 78.52%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,507,787,348.41	94.57
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	168,790,715.00	3.54
หมวดทรัพยากร	558,415,511.00	11.71
หมวดเทคโนโลยี	249,202,850.00	5.23
หมวดธุรกิจการเงิน	251,358,795.00	5.27
หมวดบริการ	546,482,860.75	11.47
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	97,616,965.00	2.05
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	13,559,200.00	0.28
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	218,224,905.00	4.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ :	731,100,795.38	15.34
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	180,795,502.28	3.79
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	169,357,418.20	3.55
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน	-1,267,200.00	-0.03
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	55,474,737.70	1.16
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	1,267,774.92	10.03
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	100,113.97	0.00
ตั๋วแลกเงิน		
ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	39,937,772.30	0.84
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	54,642,135.50	1.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	623,025,869.06	13.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	49,934,018.69	1.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	499,766,608.66	10.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	190,634,146.89	4.00
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ :	190,634,146.89	4.00

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-1,921,600.64	-0.04
อื่นๆ	69,969,410.76	1.47
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	76,800,831.70	1.61
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	14,722,340.75	0.31
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-21,553,761.69	-0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,766,469,305.42	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,227,368,631.91	25.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	192,002,035.78	4.03
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	724,042,230.38	15.19
(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
 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
 มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป		5,135,154.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		18,012,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		176,715,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		62,454,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		85,228,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		33,517,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		22,721,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		44,701,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		50,851,875.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		66,275,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย		24,252,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)		13,559,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,819,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์		25,644,220.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		51,210,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		23,206,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		4,285,863.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		134,606,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสภสภ		24,225,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		11,091,675.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		43,318,660.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		39,445,442.75
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		25,475,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		22,705,920.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		20,373,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		22,109,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		42,207,750.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		70,988,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		7,837,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		50,843,331.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		28,730,325.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		9,228,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		41,839,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,718,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		8,561,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์		38,354,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล		4,557,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		14,215,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		32,624,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		8,420,040.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		75,434,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		20,986,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		150,669,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพีโก้		14,964,208.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19,303,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		89,541,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		38,731,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		11,019,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		26,350,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		9,365,220.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		19,307,075.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		24,568,060.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลกรุ๊ป		13,302,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์		12,820,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		95,886,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทุนธนชาติ		12,421,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		13,662,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		18,249,708.00
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		68,871,897.76
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		9,080,314.65
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		1,802,361.80
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		22,238,027.24

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		17,782,566.86
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		4,431,775.48
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		56,920,673.53
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย		1,519,067.12
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		11,364,978.96
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,833,402.84
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		9,662,135.86
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		2,419,585.68
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		9,871,804.40
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		5,030,192.65
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,011,214.02
หุ้นกู้	บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง		1,006,162.19
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		25,123,523.25
หุ้นกู้	บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์		3,561,879.95
หุ้นกู้	บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)		3,536,392.41
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		1,311,132.56
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		12,925,503.74
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		7,060,427.64
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		4,267,937.90
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์		6,467,419.58
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		6,162,661.26
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		76,108,336.34
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		2,007,337.16
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		22,167,773.28
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		606,105.88
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		14,693,801.50
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		11,154,335.39
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,259,017.97
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง		2,822,874.80
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		87,305,975.20
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		57,108,250.45

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร		3,433,114.88
หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		2,021,494.50
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง		14,350,998.95
หุ้นกู้	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง		2,019,847.26
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์		1,978,565.44
หุ้นกู้	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		13,816,867.58
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง		10,920,393.00
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง		9,763,589.86
หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีจี		1,046,407.19
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		1,011,224.92
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		912,579.57
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,128,210.48
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,214,555.77
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย		3,417,509.17
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง		50,683,185.37
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย		10,214,177.80
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้		1,807,477.13
หุ้นกู้	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		501,453.89
หุ้นกู้	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,138,333.40
หุ้นกู้	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		503,317.97
หุ้นกู้	บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)		2,516,010.40
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้		1,204,633.55
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		180,795,502.28
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์		5,011,500.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ภิรัช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด		7,728,750.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		9,292,740.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		14,105,640.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		19,871,683.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		10,550,840.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย		1,102,500.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด		15,540,200.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		17,557,440.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร		2,160,200.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์		13,228,620.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		2,585,520.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		29,247,312.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจ. เอสซีซีที รีทส์		10,509,600.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	Bualuang K.E. Retail		3,572,593.20
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	S REIT MANAGEMENT		6,295,920.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		996,360.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		29,798,747.70
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		605,170.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		25,070,820.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร BANK OF CHINA		86,632,694.63
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	100,113.97
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร Ahli Bank QSC. (QATAR)		52,016,783.64
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA	1,267,774.92
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร AL Khaliji Commercial		51,984,668.62
ตั๋วแลกเงิน	บจก. บีเอสแอล ลีสซิ่ง		39,937,772.30
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		153,071,755.32
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		13,080,397.90
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		55,726,949.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		164,921,172.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		170,167,985.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		54,642,135.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		66,057,608.24
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		49,934,018.69
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13,329,508.66
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		40,969,880.00
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		445,467,220.00

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

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

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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 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)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปิดที่ 1,339.03 จุด ปรับตัวลดลง 240.81 จุด หรือลดลง 15.24% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2563 ที่ระดับ 1,604.43 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมีนาคม 2563 ที่ระดับ 969.08 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 67,856.67 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 216,645.84 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 141,956.33 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 74,162.05 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 527.46 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตรเพิ่มขึ้น 51.37% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 23.11% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 3.33% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 6.37% กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 12.54% กลุ่มการแพทย์ลดลง 13.76% และกลุ่มพลังงานฯ ลดลง 13.76%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก และหลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอย่างมาตรการการปิดเมือง ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมาก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเติบโตติดลบในปีนี้ แม้ในเดือนพฤษภาคม 2563 การแพร่ระบาดในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และเริ่มผ่อนคลามาตรการการปิดเมือง แต่ยังคงเฝ้าระวังการระบาดรอบที่ 2
2. ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงมากกว่า 50% ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 หลังจากเกิด Demand shock จากการระบาดของ COVID-19 รวมกับปัญหาด้าน supply ล้นตลาดหลังจากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตและนำไปสู่สงครามราคาน้ำมัน ก่อนที่ราคาน้ำมันดิบจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากกลุ่ม OPEC+ ได้ข้อสรุปปรับลดการผลิตน้ำมัน 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน รวมทั้งอุปสงค์ในน้ำมันเริ่มกลับมาจากการผ่อนคลามาตรการปิดเมืองในเดือนพฤษภาคม 2563
3. ตัวเลขเศรษฐกิจไทยหดตัวสูงขึ้น แต่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลดลงจากการผ่อนคลา Lockdown และมาตรการเยียวยาของภาครัฐ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังคงขยายตัวตามรายจ่ายด้านการลงทุนเป็นหลัก ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวได้ไม่เร็วนัก จากภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบของการระบาด COVID-19 ในประเทศหลักๆ ต่อไป
4. สภาพคล่องในประเทศที่อยู่ในระดับสูงช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาดหุ้นไทย จากเม็ดเงินที่ไหลออกมาจากตลาดหุ้นกู้เอกชน รวมถึงเม็ดเงินลงทุนกองทุน SSFX และกองทุน SSF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้บางประเทศเริ่มผ่อนคลามาตรการการปิดเมือง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการระบาดรอบที่ 2 และข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ
2. การปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 และการปรับลดผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง

3. ธนาคารกลางหลายประเทศใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่ได้รับจากผลของการระบาดของไวรัส COVID-19
4. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างผ่านการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ
5. ติดตามความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่ หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างเรื่องต้นกำเนิดไวรัสที่เกิดขึ้นในจีนมาใช้เป็นประเด็นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า รวมถึงติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายการค้า และตลาดทุนได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์ มีการลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 45.19% เป็น 44.13% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 26.55% กลุ่มพาณิชย์ 12.63% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 10.92% กลุ่มกองทุนรวมอสังหาฯ 10.69% และกลุ่มธนาคาร 8.17% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,791,335,946.36 บาท)	4,692,988,260.44
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	76,733,765.32
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,703,547.60
จากการขายเงินลงทุน	14,681,759.91
จากการขายหน่วยลงทุน	64,874.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	39,660.48
รวมสินทรัพย์	<u>4,791,211,867.75</u>
หนี้สิน	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,921,600.64
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	5,425,839.56
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,538,302.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,856,819.24
หนี้สินรวม	<u>24,742,562.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>4,766,469,305.42</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,040,017,328.08
กำไรสะสม	(570,227,221.99)
บัญชีปรับสมดุล	296,679,199.33
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,766,469,305.42</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	504,001,732.8267
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.4572

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟันด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	51,951,718.63
รายได้ดอกเบี้ย	21,607,430.10
รายได้ทั้งสิ้น	<u>73,559,148.73</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,372,126.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	592,724.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,585,831.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	28,841.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	7,539,833.85
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>65,119,358.05</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>8,439,790.68</u>
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(229,639,796.38)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(160,757,108.61)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(390,396,904.99)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	<u>(381,957,114.31)</u>

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคา ทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่าสุทธิ รวม	อัตราส่วน ของมูลค่า สุทธิรวม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT219A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561	13,000,000.00	13,050,627.33	73,694.01	13,255,814.65	0.28%	2.0900	24/09/2564
BOT229A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	40,000,000.00	40,672,350.40	168,854.80	40,801,025.20	0.87%	1.4400	16/09/2565
BOT233A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563	440,000,000.00	443,783,894.40	1,109,042.00	444,358,178.00	9.47%	0.9200	23/03/2566
CB20O15A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	50,000,000.00	49,930,398.39	0.00	49,934,018.69	1.06%	0.4800	15/10/2563
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	543,000,000.00	547,437,270.52	1,351,590.81	548,349,036.54	11.68%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	543,000,000.00	547,437,270.52	1,351,590.81	548,349,036.54	11.68%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB236A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	50,000,000.00	52,336,327.50	74,486.50	54,567,649.00	1.16%	3.6250	16/06/2566
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	160,000,000.00	162,488,155.20	147,288.00	170,020,697.60	3.62%	2.4000	17/12/2566
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	160,000,000.00	163,180,782.40	88,985.60	164,832,187.20	3.51%	1.4500	17/12/2567
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	54,000,000.00	62,443,671.66	108,221.94	62,512,041.60	1.33%	3.8500	12/12/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	78,000,000.00	86,345,166.18	156,320.58	90,295,171.20	1.92%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	52,000,000.00	55,613,561.12	42,383.64	55,684,565.56	1.19%	2.1250	17/12/2569
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	15,000,000.00	16,899,707.10	16,541.10	17,067,323.10	0.36%	2.8750	17/12/2571
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	43,000,000.00	44,426,766.23	47,417.82	48,926,326.22	1.04%	2.8750	17/12/2571
LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2	10,000,000.00	13,250,775.60	12,020.50	13,068,377.40	0.28%	4.8750	22/06/2572
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	622,000,000.00	656,984,912.99	693,665.68	676,974,338.88	14.43%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	622,000,000.00	656,984,912.99	693,665.68	676,974,338.88	14.43%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,165,000,000.00	1,204,422,183.51	2,045,256.49	1,225,323,375.42	26.11%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABQK)							
FDEU0170 - เงินฝากประจำ Ahli Bank QSC. (QATAR) MAT 28012021	1,500,000.00	51,961,574.47	55,209.17	51,961,574.47	1.11%	0.2500	28/01/2564
รวม Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABQK)	1,500,000.00	51,961,574.47	55,209.17	51,961,574.47	1.11%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
ธนาคาร AL Khaliji Commercial (ALKHAL)							
FDEU0169 - เงินฝากประจำ Al khaliji commercial bank MAT 23072020	1,500,000.00	51,961,574.47	23,094.15	51,961,574.47	1.11%	0.1000	23/07/2563
รวม ธนาคาร AL Khaliji Commercial (ALKHAL)	1,500,000.00	51,961,574.47	23,094.15	51,961,574.47	1.11%		
BANK OF CHINA (BOC)							
FDEU0178 - เงินฝากประจำ Bank of China (Macau Branch)	2,500,000.00	86,602,624.12	30,070.51	86,602,624.12	1.85%	0.1000	03/09/2563
รวม BANK OF CHINA (BOC)	2,500,000.00	86,602,624.12	30,070.51	86,602,624.12	1.85%		
รวม เงินฝากประจำ	5,500,000.00	190,525,773.06	108,373.83	190,525,773.06	4.06%		
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) (SCB)							
SISCB001 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน ธ.ไทยพาณิชย์	1,267,709.80	1,267,709.80	65.12	1,267,709.80	0.03%	0.3750	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) (SCB)	1,267,709.80	1,267,709.80	65.12	1,267,709.80	0.03%		
รวม เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,267,709.80	1,267,709.80	65.12	1,267,709.80	0.03%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก. (มหาชน)	100,000.00	100,000.00	113.97	100,000.00	0.00%	0.2000	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	100,000.00	100,000.00	113.97	100,000.00	0.00%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	100,000.00	100,000.00	113.97	100,000.00	0.00%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น	6,867,709.80	191,893,482.86	108,552.92	191,893,482.86	4.09%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN213A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,800,000.00	1,800,000.00	3,491.51	1,803,985.62	0.04%	2.9500	07/03/2564
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	1,800,000.00	1,800,000.00	3,491.51	1,803,985.62	0.04%		
รวม หุ้นกู้	1,800,000.00	1,800,000.00	3,491.51	1,803,985.62	0.04%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	1,800,000.00	1,800,000.00	3,491.51	1,803,985.62	0.04%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
บจก. บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL)							
BSL20806A - ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 9/2563	40,000,000.00	39,936,976.17	0.00	39,937,772.30	0.85%	1.6000	06/08/2563
รวม บจก. บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL)	40,000,000.00	39,936,976.17	0.00	39,937,772.30	0.85%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	40,000,000.00	39,936,976.17	0.00	39,937,772.30	0.85%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นกู้							
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)							
AEON20DA - หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	519.45	500,934.44	0.01%	2.3700	15/12/2563
รวม บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	500,000.00	500,000.00	519.45	500,934.44	0.01%		
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)							
AMATA200A - หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	2,717.26	500,600.71	0.01%	2.2800	05/10/2563
AMATA220A - หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	8,000,000.00	8,055,301.20	51,294.24	8,087,039.16	0.17%	2.6900	05/10/2565
รวม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	8,500,000.00	8,555,301.20	54,011.50	8,587,639.87	0.18%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP221A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	900,000.00	900,000.00	9,527.67	903,051.90	0.02%	2.4000	22/01/2565
AP235A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	21,600,000.00	21,600,000.00	84,417.55	22,083,355.73	0.47%	3.1700	17/05/2566
AP238A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	12,800,000.00	12,800,000.00	112,871.42	12,812,632.32	0.27%	2.4200	19/08/2566
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	14,600,000.00	14,600,000.00	150,400.00	14,543,401.50	0.31%	2.3500	23/01/2567
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	49,900,000.00	49,900,000.00	357,216.64	50,342,441.45	1.07%		
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)							
ASK212A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	2,800,000.00	2,800,000.00	10,311.67	2,812,563.13	0.06%	2.8600	15/02/2564
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	2,800,000.00	2,800,000.00	10,311.67	2,812,563.13	0.06%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM247A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	74,400,000.00	74,402,298.21	975,353.50	75,132,982.84	1.60%	2.9000	18/07/2567
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	74,400,000.00	74,402,298.21	975,353.50	75,132,982.84	1.60%		
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล (BCH)							
BCH226A - หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	2,000,000.00	2,000,000.00	1,816.44	2,019,678.06	0.04%	2.5500	18/06/2565
รวม บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล (BCH)	2,000,000.00	2,000,000.00	1,816.44	2,019,678.06	0.04%		
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	6,000,000.00	6,000,000.00	27,705.18	6,134,956.08	0.13%	3.1800	09/05/2567
รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	6,000,000.00	6,000,000.00	27,705.18	6,134,956.08	0.13%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคา ทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์ (BJC)							
BJC233A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2,300,000.00	2,300,000.00	19,962.74	2,361,803.85	0.05%	3.2000	24/03/2566
BJC233B - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	1,200,000.00	1,199,991.90	4,740.82	1,175,372.54	0.03%	1.4000	24/03/2566
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,100,000.00	2,099,980.77	9,659.43	1,968,906.01	0.04%	1.6300	24/03/2568
รวม บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์ (BJC)	5,600,000.00	5,599,972.67	34,362.99	5,506,082.40	0.12%		
บมจ. เบทาโกร (BTG)							
BTG233A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	3,400,000.00	3,400,000.00	22,300.26	3,410,814.62	0.07%	2.5200	28/03/2566
รวม บมจ. เบทาโกร (BTG)	3,400,000.00	3,400,000.00	22,300.26	3,410,814.62	0.07%		
บมจ. อีซี บาย (EB)							
EB214A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	3,400,000.00	3,400,000.00	12,049.06	3,405,460.11	0.07%	1.9900	27/04/2564
EB223A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	10,000,000.00	10,128,184.40	76,947.90	10,137,229.90	0.22%	3.0200	30/03/2565
รวม บมจ. อีซี บาย (EB)	13,400,000.00	13,528,184.40	88,996.96	13,542,690.01	0.29%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
TICON213A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,000.00	6,569.86	1,004,655.06	0.02%	2.2000	14/03/2564
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	1,000,000.00	1,000,000.00	6,569.86	1,004,655.06	0.02%		
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)							
GOLD22NA - หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GOLD22NA	13,700,000.00	13,700,000.00	50,063.23	13,766,804.35	0.29%	2.4700	08/11/2565
รวม บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	13,700,000.00	13,700,000.00	50,063.23	13,766,804.35	0.29%		
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)							
GPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,000.00	5,691.51	1,005,522.51	0.02%	2.2100	29/09/2564
GPSC22NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC22NA: Global Power Synergy PCL	5,000,000.00	5,000,000.00	14,572.60	5,015,620.05	0.11%	1.9700	08/11/2565
GPSC24NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC24NA : Global Power Synergy PCL	9,900,000.00	9,900,000.00	32,808.30	9,838,996.10	0.21%	2.2400	08/11/2567
รวม บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	15,900,000.00	15,900,000.00	53,072.41	15,860,138.66	0.34%		
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)							
IVL216A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	7,200,000.00	7,200,000.00	10,480.46	7,248,537.51	0.15%	2.3100	08/06/2564
รวม บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	7,200,000.00	7,200,000.00	10,480.46	7,248,537.51	0.15%		
บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)							
KGI20NA - หุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	2,500,000.00	2,500,000.00	8,530.83	2,507,479.57	0.05%	2.3500	09/11/2563
รวม บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)	2,500,000.00	2,500,000.00	8,530.83	2,507,479.57	0.05%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)							
KTC220A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1	1,500,000.00	1,500,000.00	7,380.00	1,511,687.12	0.03%	2.4600	19/10/2565
รวม บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	1,500,000.00	1,500,000.00	7,380.00	1,511,687.12	0.03%		
บมจ. สลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN232A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	1,200,000.00	1,200,024.73	13,157.26	1,191,476.29	0.03%	2.9000	14/02/2566
รวม บมจ. สลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	1,200,000.00	1,200,024.73	13,157.26	1,191,476.29	0.03%		
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)							
LPN224A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	4,200,000.00	4,200,000.00	27,156.15	4,240,781.75	0.09%	2.9500	12/04/2565
LPN220A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) LPN220A : L.P.N. DEVELOPMENT PLC. (NO.2/2019	6,400,000.00	6,400,000.00	38,820.80	6,428,598.78	0.14%	2.7000	10/10/2565
รวม บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)	10,600,000.00	10,600,000.00	65,976.95	10,669,380.53	0.23%		
บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH)							
MBTH207A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	3,500,000.00	3,500,000.00	35,843.85	3,500,548.56	0.07%	2.1000	05/07/2563
รวม บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH)	3,500,000.00	3,500,000.00	35,843.85	3,500,548.56	0.07%		
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)							
MINT213C - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7	2,100,000.00	2,100,000.00	14,007.29	2,114,203.19	0.05%	2.5900	29/03/2564
MINT223B - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	9,000,000.00	9,000,000.00	71,852.04	9,142,703.73	0.19%	3.1000	29/03/2565
รวม บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	11,100,000.00	11,100,000.00	85,859.33	11,256,906.92	0.24%		
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง (PL)							
PL222A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	2,000,000.00	2,000,000.00	17,176.44	2,002,670.82	0.04%	2.4300	23/02/2565
รวม บมจ. ภัทรลิสซิ่ง (PL)	2,000,000.00	2,000,000.00	17,176.44	2,002,670.82	0.04%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH223A - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	10,800,000.00	10,800,000.00	78,144.70	10,842,248.30	0.23%	2.7800	28/03/2565
PSH22NA - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH22NA : PRUKSA HOLDING PLC. (NO.2/2019 S1	9,800,000.00	9,800,000.00	29,641.67	9,733,948.19	0.21%	2.3000	14/11/2565
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH24NA : PRUKSA HOLDING PLC. (NO.2/2019 S2	51,400,000.00	51,400,000.00	172,365.79	50,510,819.58	1.08%	2.5500	14/11/2567
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	72,000,000.00	72,000,000.00	280,152.16	71,087,016.07	1.51%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)							
QH213A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	2,400,000.00	2,400,000.00	16,759.22	2,402,826.46	0.05%	2.1600	05/03/2564
QH22NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) QH22NA : Quality Houses PLC. (NO. 2/2019 DUE	9,700,000.00	9,700,000.00	21,393.16	9,640,742.70	0.21%	2.3000	27/11/2565
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	12,100,000.00	12,100,000.00	38,152.38	12,043,569.16	0.26%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC211A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	7,000,000.00	7,000,000.00	38,643.85	7,021,783.79	0.15%	3.2500	30/01/2564
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	7,000,000.00	7,000,000.00	38,643.85	7,021,783.79	0.15%		
บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)							
SPCG22DA - หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558	1,000,000.00	1,029,565.14	1,561.64	1,044,845.55	0.02%	3.8000	16/12/2565
รวม บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)	1,000,000.00	1,029,565.14	1,561.64	1,044,845.55	0.02%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV223A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	85,000,000.00	84,986,163.70	775,013.85	86,530,961.35	1.84%	3.2000	19/03/2565
TBEV233A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	56,200,000.00	56,348,434.88	429,214.01	56,679,036.44	1.21%	2.7600	22/03/2566
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	141,200,000.00	141,334,598.58	1,204,227.86	143,209,997.79	3.05%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI20DA - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2560	2,000,000.00	2,000,000.00	3,928.76	2,003,408.40	0.04%	2.3900	01/12/2563
THANI20DB - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	600,000.00	600,000.00	5,172.16	600,933.72	0.01%	2.2800	14/12/2563
THANI20DC - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	14,300,000.00	14,300,000.00	19,432.27	14,331,566.68	0.31%	2.4800	11/12/2563
THANI212A - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	1,300,000.00	1,300,000.00	11,353.81	1,299,778.75	0.03%	2.3100	14/02/2564
THANI221A - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	11,000,000.00	11,000,000.00	54,933.67	11,099,401.72	0.24%	2.9400	31/01/2565
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	29,200,000.00	29,200,000.00	94,820.67	29,335,089.27	0.63%		
บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง (TOLC)							
TOLC21NB - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,728.60	2,196.71	1,003,965.48	0.02%	2.1100	24/11/2564
รวม บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง (TOLC)	1,000,000.00	1,000,728.60	2,196.71	1,003,965.48	0.02%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE207A - หุ้นกู้ บมจ.ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1	68,400,000.00	68,401,155.28	436,822.92	68,435,074.84	1.46%	3.1500	18/07/2563
TRUE211A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE211A : True Corporation Plc. (No.6/2019)	9,000,000.00	9,000,000.00	54,739.71	9,025,574.94	0.19%	3.0000	18/01/2564
TRUE215A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	22,000,000.00	22,085,391.68	84,745.10	22,153,282.14	0.47%	3.7000	24/05/2564
TRUE215B - หุ้นกู้ของบริษัท ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	1,800,000.00	1,799,881.89	6,391.22	1,795,970.58	0.04%	2.8800	17/05/2564
TRUE210A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE210A : True Corporation Plc. (No.6/2019)	11,300,000.00	11,300,000.00	77,892.60	11,287,086.36	0.24%	3.4000	18/10/2564
TRUE232A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูลูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	17,800,000.00	17,798,582.58	75,272.11	17,707,294.75	0.38%	3.4300	17/02/2566
รวม บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	130,300,000.00	130,385,011.43	735,863.66	130,404,283.61	2.78%		
บจก. ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC208A - หุ้นกู้ของ บริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	25,000,000.00	25,000,000.00	99,246.50	25,024,276.75	0.53%	3.1500	16/08/2563
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	56,600,000.00	56,600,000.00	65,128.49	56,855,545.04	1.21%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	81,600,000.00	81,600,000.00	164,374.99	81,879,821.79	1.74%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)							
WHA214A - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	4,800,000.00	4,800,000.00	20,429.57	4,812,973.27	0.10%	2.3900	27/04/2564
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4,800,000.00	4,800,000.00	20,429.57	4,812,973.27	0.10%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)							
WHAUP22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	4,400,000.00	4,400,139.75	36,005.24	4,395,770.24	0.09%	2.2800	21/12/2565
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	4,400,000.00	4,400,139.75	36,005.24	4,395,770.24	0.09%		
รวม หุ้นกู้	721,300,000.00	721,735,824.71	4,543,133.94	724,750,184.31	15.44%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	761,300,000.00	761,672,800.88	4,543,133.94	764,687,956.61	16.29%		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุน							
บจก. เอไอเอ็ม ีรท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)							
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดิเพนดิบล โกรท	3,855,000.00	4,885,638.20	0.00	5,011,500.00	0.11%		
รวม บจก. เอไอเอ็ม ีรท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	3,855,000.00	4,885,638.20	0.00	5,011,500.00	0.11%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)							
BTS GIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	838,533.50	889,365.66	0.00	605,170.00	0.01%		
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คร รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	5,524,000.00	12,201,153.46	0.00	10,550,840.00	0.22%		
BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)							
BOFFICE - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศ	5,418,712.50	9,629,408.46	0.00	7,728,750.00	0.16%		
รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)	5,418,712.50	9,629,408.46	0.00	7,728,750.00	0.16%		
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)							
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7,838,237.80	16,264,066.12	0.00	15,540,200.00	0.33%		
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	7,838,237.80	16,264,066.12	0.00	15,540,200.00	0.33%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไคคอน	12,717,877.12	17,698,208.67	0.00	19,871,683.00	0.42%		
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	12,717,877.12	17,698,208.67	0.00	19,871,683.00	0.42%		
บลจ. กลีกรไทย (KASSET)							
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	667,800.00	1,549,800.00	0.00	1,102,500.00	0.02%		
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)	667,800.00	1,549,800.00	0.00	1,102,500.00	0.02%		
Bualuang K.E. Retail (KERM)							
BKER - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล	5,413,020.00	5,169,694.26	0.00	3,572,593.20	0.08%		
รวม Bualuang K.E. Retail (KERM)	5,413,020.00	5,169,694.26	0.00	3,572,593.20	0.08%		
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)							
CHINA - W.I.S.E.KTAM CSI300 CHINA TRACKER	34,247,000.00	25,333,568.10	0.00	26,266,000.00	0.56%		
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	7,680,982.80	9,240,132.00	0.00	9,292,740.00	0.20%		
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด ที่ 1 โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	11,383,665.20	15,106,693.33	0.00	14,173,940.00	0.30%		
GLD - กองทุนรวมเคแธม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์	153,719,740.70	114,651,895.38	0.00	154,529,502.28	3.29%		
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทย แลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์	10,158,540.00	12,378,980.98	0.00	10,896,880.00	0.23%		
TLGF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลด์ส์ รี เทล โกรท	7,648,558.20	15,890,098.50	0.00	14,105,640.00	0.30%		
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	224,838,486.90	192,601,368.29	0.00	229,264,702.28	4.89%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคา าทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)							
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เชอ โฮเทล	3,166,000.00	6,122,413.84	0.00	3,704,220.00	0.08%		
LHSC - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เชอ ซ้อปปีง เซ็นเตอร์	5,235,660.00	8,485,718.47	0.00	6,621,570.00	0.14%		
QHHR - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮ เทล แอนด์ เรซิเดนซ์	1,444,000.00	1,452,705.17	0.00	996,360.00	0.02%		
QHPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	6,427,047.50	8,813,559.24	0.00	7,231,650.00	0.15%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	16,272,707.50	24,874,396.72	0.00	18,553,800.00	0.40%		
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)							
SPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,495,475.60	3,678,153.39	0.00	2,160,200.00	0.05%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)	1,495,475.60	3,678,153.39	0.00	2,160,200.00	0.05%		
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)							
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	19,734,270.00	30,558,616.77	0.00	29,798,747.70	0.63%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	19,734,270.00	30,558,616.77	0.00	29,798,747.70	0.63%		
SCCP REIT (SCCP)							
TPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	6,730,492.80	9,401,817.58	0.00	10,509,600.00	0.22%		
รวม SCCP REIT (SCCP)	6,730,492.80	9,401,817.58	0.00	10,509,600.00	0.22%		
S REIT MANAGEMENT (SREIT)							
SPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	5,572,172.80	7,896,421.75	0.00	6,295,920.00	0.13%		
รวม S REIT MANAGEMENT (SREIT)	5,572,172.80	7,896,421.75	0.00	6,295,920.00	0.13%		
Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)							
GVREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์	9,264,725.00	14,706,586.13	0.00	13,228,620.00	0.28%		
รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)	9,264,725.00	14,706,586.13	0.00	13,228,620.00	0.28%		
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)							
HREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	2,827,154.40	2,759,348.12	0.00	2,585,520.00	0.06%		
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	16,614,301.17	21,728,429.60	0.00	29,247,312.00	0.62%		
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	19,441,455.57	24,487,777.72	0.00	31,832,832.00	0.68%		
รวม หน่วยลงทุน	345,622,967.09	376,492,473.18	0.00	405,627,658.18	8.64%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหน่วยลงทุน	345,622,967.09	376,492,473.18	0.00	405,627,658.18	8.64%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	619,400.00	86,844,906.20	0.00	66,275,800.00	1.41%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	308,100.00	38,068,221.83	0.00	28,730,325.00	0.61%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	230,700.00	14,677,224.64	0.00	9,228,000.00	0.20%		
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	577,100.00	62,491,405.87	0.00	41,839,750.00	0.89%		
TCAP - บมจ. ทูชนชาติ	349,900.00	18,168,917.09	0.00	12,421,450.00	0.26%		
TISCO - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	191,400.00	17,219,943.70	0.00	13,302,300.00	0.28%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	2,276,600.00	237,470,619.33	0.00	171,797,625.00	3.66%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
EPG - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1,074,300.00	5,951,753.42	0.00	5,135,154.00	0.11%		
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	231,600.00	93,734,368.11	0.00	85,228,800.00	1.82%		
TASCO - บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์	512,800.00	9,996,015.41	0.00	12,820,000.00	0.27%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	1,818,700.00	109,682,136.94	0.00	103,183,954.00	2.20%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
GGC - บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล	509,200.00	5,067,781.23	0.00	4,557,340.00	0.10%		
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1,521,000.00	46,924,685.74	0.00	42,207,750.00	0.90%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,099,500.00	52,989,713.21	0.00	50,851,875.00	1.08%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	3,129,700.00	104,982,180.18	0.00	97,616,965.00	2.08%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	1,049,300.00	20,285,433.76	0.00	20,986,000.00	0.45%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	1,049,300.00	20,285,433.76	0.00	20,986,000.00	0.45%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	456,000.00	21,404,076.40	0.00	18,012,000.00	0.38%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	503,200.00	12,503,714.88	0.00	14,215,400.00	0.30%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	2,223,900.00	158,367,646.72	0.00	150,669,225.00	3.21%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,204,441.00	45,453,300.97	0.00	39,445,442.75	0.84%		
HMPRO - บมจ. โฮมโปร ดีไซน์ เซ็นเตอร์	2,812,900.00	39,738,115.25	0.00	43,318,660.00	0.92%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	7,200,441.00	277,466,854.22	0.00	265,660,727.75	5.66%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	727,600.00	147,586,835.42	0.00	134,606,000.00	2.87%		
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	491,900.00	18,969,541.93	0.00	19,307,075.00	0.41%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	910,400.00	50,445,501.01	0.00	51,210,000.00	1.09%		
TRUE - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	7,225,900.00	23,239,418.22	0.00	24,568,060.00	0.52%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	9,355,800.00	240,241,296.58	0.00	229,691,135.00	4.89%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดขึ้นส่วนอเลคทรอนิกส์ (EO)							
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	399,700.00	11,830,324.89	0.00	11,091,675.00	0.24%		
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	369,300.00	7,726,057.81	0.00	8,420,040.00	0.18%		
รวม หมวดขึ้นส่วนอเลคทรอนิกส์ (EO)	769,000.00	19,556,382.70	0.00	19,511,715.00	0.42%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	716,900.00	31,973,338.59	0.00	38,354,150.00	0.82%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	1,138,900.00	49,529,259.39	0.00	44,701,825.00	0.95%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	135,700.00	37,314,539.57	0.00	33,517,900.00	0.71%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	691,746.00	47,340,813.97	0.00	50,843,331.00	1.08%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1,880,500.00	54,922,116.13	0.00	70,988,875.00	1.51%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	3,292,800.00	9,168,096.05	0.00	8,561,280.00	0.18%		
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	1,432,500.00	21,446,538.65	0.00	23,206,500.00	0.49%		
PTT - บมจ. ปตท.	4,681,200.00	197,309,930.45	0.00	176,715,300.00	3.77%		
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	680,700.00	75,181,334.64	0.00	62,454,225.00	1.33%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	365,000.00	23,485,776.31	0.00	22,721,250.00	0.48%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	595,500.00	30,839,044.93	0.00	26,350,875.00	0.56%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	15,611,446.00	578,510,788.68	0.00	558,415,511.00	11.90%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (FO)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	786,400.00	4,724,646.25	0.00	4,718,400.00	0.10%		
VGI - บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	3,233,600.00	27,916,041.16	0.00	24,252,000.00	0.52%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (FO)	4,020,000.00	32,640,687.41	0.00	28,970,400.00	0.62%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	934,400.00	20,635,277.34	0.00	22,705,920.00	0.48%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	455,400.00	17,993,950.91	0.00	13,662,000.00	0.29%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	391,800.00	20,325,055.61	0.00	20,373,600.00	0.43%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	443,100.00	24,879,041.72	0.00	22,819,650.00	0.49%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	2,224,700.00	83,833,325.58	0.00	79,561,170.00	1.70%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (GO)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	313,700.00	23,367,824.41	0.00	32,624,800.00	0.70%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2,375,900.00	67,700,165.28	0.00	75,434,825.00	1.61%		
OSP - บมจ. โอสดสภา	637,500.00	23,858,114.04	0.00	24,225,000.00	0.52%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	938,600.00	5,712,601.18	0.00	7,837,310.00	0.17%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	1,903,500.00	8,143,192.96	0.00	9,365,220.00	0.20%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	1,496,400.00	22,960,639.24	0.00	19,303,560.00	0.41%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (GO)	7,665,600.00	151,742,537.11	0.00	168,790,715.00	3.60%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	734,600.00	11,105,433.78	0.00	11,019,000.00	0.23%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	3,979,600.00	92,112,745.90	0.00	89,541,000.00	1.91%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	4,714,200.00	103,218,179.68	0.00	100,560,000.00	2.14%		
หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (K5)							
STGT - บมจ. ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย)	398,800.00	13,559,200.00	0.00	13,559,200.00	0.29%		
รวม หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (K5)	398,800.00	13,559,200.00	0.00	13,559,200.00	0.29%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	794,500.00	51,742,262.58	0.00	38,731,875.00	0.83%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	2,909,100.00	26,641,979.46	0.00	22,109,160.00	0.47%		
SEAFCO - บมจ. ซีฟโก้	2,672,180.00	17,700,865.82	0.00	14,964,208.00	0.32%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	5,496,900.00	19,377,671.88	0.00	18,249,708.00	0.39%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	11,872,680.00	115,462,779.74	0.00	94,054,951.00	2.00%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AAV - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	2,153,700.00	4,496,064.12	0.00	4,285,863.00	0.09%		
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,584,900.00	106,426,042.97	0.00	95,886,450.00	2.04%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2,681,600.00	28,025,840.00	0.00	25,475,200.00	0.54%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2,269,400.00	27,454,656.93	0.00	25,644,220.00	0.55%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	8,689,600.00	166,402,604.02	0.00	151,291,733.00	3.22%		
รวม หุ้นสามัญ	80,796,567.00	2,255,055,005.93	0.00	2,103,651,801.75	44.83%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	80,796,567.00	2,255,055,005.93	0.00	2,103,651,801.75	44.83%		
รวมเงินลงทุน	2,361,387,243.89	4,791,335,946.36	6,700,434.86	4,692,988,260.44	100.00%		

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวกท์ โกรท ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	28	นายเสรี ระเบิดทศพร
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	29	นายซัชพล สีวลีพันธ์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	30	นายสมชัย อมรธรรม
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	31	นายไพรัช มิคะเสน
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	32	นายกานต์ ลชิตากุล
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	34	นายเทอดยศ ผงศิลป์วิวัฒน์
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	35	นายณัฐกวิวิท มาไพศาลสิน
9	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	37	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
12	นายธนธัช หงษ์คุ	39	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
13	นายจรรูวัฒน์ ไวศยะ	40	นายยืนยง เทพจำนงค์
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	41	นายศรารุณี อีรนพไพบูลย์
15	นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์	42	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดาศักดิ์	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นางสุนิณี แนวพานิช
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	46	นางสุภากร สุจิตตนิมิต
20	นางสาวหัตถิรา แสงรุจิ	47	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาวรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	49	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นายเกษม ฌ สงขลา	51	นายเอกกมล ฌ ระนอง
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธ์	52	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	53	นายศรฤทธิ์ เตรียมารกุล
27	นางแสงจันทร์ ลี	54	นายณัฐระ มัทธนา

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟินด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นางสาวอชรา เฉลิมมุข	70	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
56	นางสาวรณิดา สถาปนุพงษ์	71	นางสาวพิรภาว สุขโรจน์รัตน์
57	นางจุฑามาส นุชประยูร	72	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพานิช
58	นางณัฐชนันท์ วัฒนากกร	73	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
59	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	74	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
60	นางสาวอจิติดา มนุษย์	75	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปรินิธิชัย
61	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	76	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
62	นายศักดิ์ชัย วัฒนไชยจิต	77	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
63	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	78	นางสาวมณีนพร ดวงมณี
64	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	79	นางสาวนงคันช ทองสิน
65	นางสาววารุณี ทองผิว	80	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
66	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	81	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
67	นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์	82	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
68	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ	83	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
69	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์	84	นางสาวดวงพร จงศรีสวาท

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวชวนัน แสงหงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์