

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

บริษัทขอจัดส่ง“รายงานสรุปสถานะการลงทุน”เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTWP-A	16 มกราคม 2560	10.3270	2.22%	0.41%	2.22%	3.01%	0.80%	N/A	N/A	0.72%
Benchmark	-	-	2.51%	1.40%	2.51%	4.85%	4.26%	N/A	N/A	3.85%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.32%	2.92%	3.32%	3.77%	5.21%	N/A	N/A	4.43%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	3.12%	2.88%	3.12%	3.75%	4.36%	N/A	N/A	3.74%

หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KTWP-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.25%	-2.82%	3.58%	-2.80%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.56%	0.03%	6.21%	1.38%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.62%	3.15%	2.60%	7.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.68%	2.55%	2.20%	6.80%

* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,472.56	0.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	133.49	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,483.21	0.13
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	669.93	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	62.83	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	10,822.02	0.97

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	93,086.35	16.91%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	62,726.04	11.39%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	49,154.27	8.93%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	46,130.07	8.38%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	40,682.22	7.39%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	29,166.42	5.30%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	27,818.40	5.05%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,023.06	4.73%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	18,436.48	3.35%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	16,434.61	2.98%
	อื่น ๆ	140,950.10	25.60%
	รวม	550,608.02	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
PTR = 38.98%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,004,597,573.05	98.86
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	16,279,575.00	1.60
หมวดทรัพยากร	57,534,410.00	5.66
หมวดเทคโนโลยี	18,530,400.00	1.82
หมวดธุรกิจการเงิน	22,641,337.50	2.23
หมวดบริการ	34,210,283.00	3.37
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	17,243,879.00	1.70
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	19,698,870.00	1.94
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	22,180,373.48	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	88,340,226.48	8.69
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	212,786,835.60	20.94
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	45,247,134.94	4.45
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	40,059,253.08	3.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	306,843.38	0.03
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	14,086,870.00	1.39
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	34,579,742.15	3.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	5,061,632.00	0.50
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	100,253.94	0.01
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,989,330.80	0.49
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	113,301,776.48	11.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	197,733,070.65	19.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	26,378,934.66	2.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	13,306,540.91	1.31
อื่นๆ	11,540,370.99	1.14
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	17,590,431.95	1.73
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	8,638,619.11	0.85
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-14,688,680.07	-1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,016,137,944.04	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	355,709,653.50	35.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	100,253.94	0.01
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	368,554,570.50	36.27
(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 เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ ซี แอล		1,309,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,920,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		11,793,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		1,417,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พรี่เซียส ชิปปิ้ง		1,903,990.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		2,897,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		2,432,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,734,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		357,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,105,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		915,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		1,640,628.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		22,415,675.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		1,321,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,947,687.50
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		1,741,480.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		5,180,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		5,719,376.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,463,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		2,052,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์		3,647,520.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,298,368.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,127,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,434,290.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,149,175.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป		768,600.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,553,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม		5,310,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		1,002,672.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด คอร์ปอเรชั่น		6,889,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,308,065.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		1,295,168.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		4,603,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,050,405.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		2,575,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,225,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ มาร์ท		2,080,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,361,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,500,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		4,050,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,071,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		1,925,040.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		4,318,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,078,080.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		3,229,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล		1,925,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		2,177,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำมันพืชไทย		1,463,925.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,977,920.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยคม		528,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีสโก้ ไฟแนนท์เซียวลกรุ๊ป		2,265,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		10,533,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		3,575,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดูโฮม		1,565,500.00
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	1,014,505.28
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	7,772,973.29
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	AA-	2,053,748.06
หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล	A-	813,719.10
หุ้นกู้	บมจ. บีบีจีไอ	BBB+	601,987.45
หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร	A	1,421,973.56
หุ้นกู้	บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง	A	4,489,424.81
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	1,655,400.11
หุ้นกู้	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	A-	5,843,887.09
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	4,745,551.51
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	2,137,839.63
หุ้นกู้	บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง	A	4,152,777.99
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,941,093.11
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A	6,398,743.67
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A	6,880,316.64
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	5,198,807.19
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.	A+	1,325,591.88
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	4,383,905.44
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	1,009,594.35
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีซีซี (ไทย)	AAA	22,082,245.01
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	AAA	98,128.47
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	24,576,717.29
หุ้นกู้	บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง	A	3,113,697.63
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	A-	1,859,950.89
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	35,845,555.90
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	4,630,933.80

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	407,909.70
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	31,504,723.05
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	27,498,687.06
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	6,836,941.98
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	5,053,049.15
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	3,610,516.75
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	704,857.56
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	3,450,508.60
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	A-	2,528,053.80
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	15,835,221.85
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	9,420,955.14
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	7,126,372.52
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	7,111,538.56
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	AA	5,221,494.90
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	A	4,072,337.92
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	A	1,315,195.96
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	4,724,696.86
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	5,471,476.25
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	A	21,808,481.77
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	A-	6,370,356.51
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	3,733,734.82
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	503,757.96
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	505,713.82
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	A-	2,379,723.91
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	AA	5,118,596.20
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	A-	202,210.46
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	9,250,465.62
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	A-	2,011,809.62
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	6,517,721.57
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	842,044.34
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	3,407,665.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2,637,123.24
หุ้นกู้	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	AA+	606,743.35
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	BBB+	1,708,139.63
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	BBB+	2,700,884.57
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	305,791.10
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		40,059,253.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		30,557.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		176,203.38
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		9,115.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		51,269.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		21,675.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18,022.60
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร		207,600.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		2,026,020.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย		1,613,430.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		2,029,170.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		8,210,650.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอส ริท แมเนจเม้นท์		505,520.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ภิรัช ริท แมเนจเม้นท์		3,573,728.95
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ซีพีเอ็น ริท แมเนจเม้นท์		6,647,828.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		6,366,864.60
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม ริท แมเนจเม้นท์		1,332,000.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ ริท แมเนจเม้นท์		2,962,700.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		1,505,880.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอสซีซีพี ริทส์		2,303,425.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		9,381,795.60
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		106,572.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		2,895,060.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		2,060,000.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	17,570,894.46
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	100,253.94

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		4,989,330.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		10,114,796.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		1,131,240.10
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		17,179,480.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		24,701,970.69
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		6,302,632.45
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		16,631,322.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		55,718,703.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		32,925,717.12
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		92,055,335.68
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		21,246,440.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		33,027,207.49
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		13,306,540.91
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26,378,934.66

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) 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 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 ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปิดที่ 1,587.79 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 138.44 จุด หรือเพิ่มขึ้น 9.55% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ระดับ 1,642.80 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมกราคม 2564 ที่ระดับ 1,425.48 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 93,748.10 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 110,505.12 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 6,548.81 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 76,262.25 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 40,791.76 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์เพิ่มขึ้น 62.31% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มเหล็กทรงตัว 0.00% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 15.83% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 8.89% กลุ่มเทคโนโลยีฯ เพิ่มขึ้น 5.31% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 4.65% และกลุ่มพลังงานฯ เพิ่มขึ้น 3.50%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก มีการระบอบรอบ 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป ทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงในไทยเองที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทำให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังมีความอ่อนแอ
2. การเร่งฉีดวัคซีน COVID-19 ในหลายประเทศตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 เป็นต้นมา ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 และ Fund Flow ที่เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาด Emerging Market
4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2564 ที่ประกาศออกมา ส่วนใหญ่แสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัว และมีกำไรโตได้ทั้ง YoY และ QoQ นำไปสู่การปรับประมาณการณ์ผลการดำเนินงานทั้งปีขึ้นในหลายบริษัทฯ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มเกษตร และกลุ่มส่งออก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564

1. การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ที่รุนแรงขึ้น และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การฉีดวัคซีนนั้นล่าช้า ทำให้มีการใช้มาตรการ Lockdown ในพื้นที่เสี่ยงสูง 13 จังหวัด เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่หากยอดผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจมีมาตรการเข้มงวดขึ้น อย่างมาตรการ Lockdown ทั้งประเทศ
2. การทยอยแจกจ่ายวัคซีนในหลายประเทศที่ดีขึ้น ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ในประเทศไทยนั้น ปัญหาขาดแคลนวัคซีนจะเริ่มคลี่คลายลง หลังจากวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อทยอยเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงวัคซีนทางเลือกจากภาคเอกชน ที่อาจเข้ามาได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกันยายน

3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19
4. อัตราเงินเฟ้อเริ่มเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1 จากผลการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินทั่วโลก และฐานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำมากในปี 2563 จากการระบาด COVID-19 รอบแรก โดยคาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มากขึ้นในช่วงไตรมาส 2-3 ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเพิ่มขึ้น
5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/2564 ส่วนใหญ่จะยังคงขยายตัว YoY จากฐานต่ำในปีที่แล้ว แต่ลดลง QoQ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สามในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจภาคการท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, ขนส่งสาธารณะ แต่ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการระบาดอย่างกลุ่มการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ จะยังขยายตัว QoQ ได้อย่างโดดเด่น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจาก 18.34% เป็น 23.26% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 21.64% กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 20.56% กลุ่มธนาคาร 9.41% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 7.65% และ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 6.46%

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 977,362,065.84 บาท)	1,002,097,748.46
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,570,305.28
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,500,284.32
จากการขายเงินลงทุน	8,644,292.37
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	13,993.68
รวมสินทรัพย์	<u>1,030,826,624.11</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	7,202,622.77
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,709,690.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,776,366.91
หนี้สินรวม	<u>14,688,680.07</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,016,137,944.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	983,962,104.47
กำไรสะสม	(1,617,783.65)
บัญชีปรับสมดุลย์	33,793,623.22
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,016,137,944.04</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	98,396,210.4683
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.3270

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,358,080.36
รายได้ดอกเบี้ย	8,129,844.99
รายได้ทั้งสิ้น	13,487,925.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,472,562.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	133,489.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,483,213.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	36,274.88
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,285,634.25
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,411,173.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,076,751.71
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	22,182,299.95
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	653,399.13
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	22,835,699.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	24,912,450.79

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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)							
TB21D22A - ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)16/182/64	5,000,000.00	4,988,585.02	0.00	4,989,330.80	0.50%	0.4800	22/12/2564
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	5,000,000.00	4,988,585.02	0.00	4,989,330.80	0.50%		
รวม ตัวเงินคลัง	5,000,000.00	4,988,585.02	0.00	4,989,330.80	0.50%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT223A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	26,000,000.00	25,994,373.08	126,352.98	26,252,581.68	2.62%	1.8100	25/03/2565
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	26,000,000.00	25,994,373.08	126,352.98	26,252,581.68	2.62%		
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	13,000,000.00	13,218,749.31	9,972.56	13,296,568.35	1.33%	2.0000	17/12/2574
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	13,000,000.00	13,218,749.31	9,972.56	13,296,568.35	1.33%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	39,000,000.00	39,213,122.39	136,325.54	39,549,150.03	3.95%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB236A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง)	20,000,000.00	20,624,106.20	29,794.60	21,216,646.20	2.12%	3.6250	16/06/2566
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	88,000,000.00	89,014,837.12	81,008.40	91,974,327.28	9.18%	2.4000	17/12/2566
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	32,000,000.00	32,629,740.16	17,797.12	32,907,920.00	3.28%	1.4500	17/12/2567
LB256A - พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	10,000,000.00	10,089,958.20	3,643.80	10,111,152.60	1.01%	0.9500	17/06/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	18,000,000.00	20,306,037.96	36,073.98	20,432,021.22	2.04%	3.8500	12/12/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	31,000,000.00	33,731,445.96	62,127.41	35,188,480.99	3.51%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	31,000,000.00	32,829,228.47	25,267.17	33,001,940.32	3.29%	2.1250	17/12/2569

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	15,000,000.00	15,443,008.80	16,541.10	16,614,781.50	1.66%	2.8750	17/12/2571
LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2	5,000,000.00	6,451,872.80	6,010.25	6,296,622.20	0.63%	4.8750	22/06/2572
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	24,600,000.00	24,686,244.65	15,097.02	24,686,873.67	2.46%	1.6000	17/12/2572
LB366A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5	15,000,000.00	18,692,426.40	19,561.65	17,159,918.55	1.71%	3.4000	17/06/2579
LB386A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	1,000,000.00	1,198,934.24	1,265.75	1,129,974.35	0.11%	3.3000	17/06/2581
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	290,600,000.00	305,697,840.96	314,188.25	310,720,658.88	31.01%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	290,600,000.00	305,697,840.96	314,188.25	310,720,658.88	31.01%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	334,600,000.00	349,899,548.37	450,513.79	355,259,139.71	35.45%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน- ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	100,178.47	100,178.47	75.47	100,178.47	0.01%	0.1500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	100,178.47	100,178.47	75.47	100,178.47	0.01%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝาก ออมทรัพย์	100,178.47	100,178.47	75.47	100,178.47	0.01%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	100,178.47	100,178.47	75.47	100,178.47	0.01%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)							
ADVANC265A - หุ้นกู้ของ บมจ. แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2564	600,000.00	600,000.00	1,428.49	605,314.86	0.06%	1.5800	07/05/2569
รวม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	600,000.00	600,000.00	1,428.49	605,314.86	0.06%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP221A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	300,000.00	300,000.00	3,156.17	302,634.93	0.03%	2.4000	22/01/2565

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
AP235A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	8,900,000.00	8,900,000.00	34,783.16	9,215,682.46	0.92%	3.1700	17/05/2566
AP238A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	5,300,000.00	5,300,000.00	46,384.43	5,425,091.82	0.54%	2.4200	19/08/2566
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี 2567	6,300,000.00	6,300,000.00	64,493.04	6,453,228.53	0.64%	2.3500	23/01/2567
AP247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	800,000.00	800,000.00	9,774.69	832,269.65	0.08%	2.7700	21/07/2567
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3,200,000.00	3,200,000.00	49,543.90	3,358,121.35	0.34%	3.5100	21/01/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	24,800,000.00	24,800,000.00	208,135.39	25,587,028.74	2.55%		
บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)							
BBGI22NA - หุ้นกู้ของ บมจ. บีบีจีไอ ครั้งที่ 1/2564	600,000.00	600,000.00	2,121.04	599,866.41	0.06%	2.5300	11/11/2565
รวม บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)	600,000.00	600,000.00	2,121.04	599,866.41	0.06%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM224A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	700,000.00	700,000.00	2,228.49	702,629.07	0.07%	1.4000	09/04/2565
BAM234A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	200,000.00	200,000.00	841.37	201,369.09	0.02%	1.8500	09/04/2566
BAM235A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	4,500,000.00	4,500,000.00	19,887.53	4,611,046.27	0.46%	2.8300	05/05/2566
BAM244A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	400,000.00	400,000.00	1,919.23	405,990.47	0.04%	2.1100	09/04/2567
BAM247A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	30,200,000.00	30,203,332.27	393,510.23	31,111,212.82	3.10%	2.9000	18/07/2567
BAM25NA - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	26,000,000.00	26,000,000.00	138,455.46	27,360,231.60	2.73%	3.4100	05/11/2568
BAM264A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	6,600,000.00	6,600,000.00	45,775.09	6,791,166.89	0.68%	3.0500	09/04/2569
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	68,600,000.00	68,603,332.27	602,617.40	71,183,646.21	7.10%		
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล (BCH)							
BCH226A - หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	800,000.00	800,000.00	726.58	812,992.52	0.08%	2.5500	18/06/2565
รวม บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล (BCH)	800,000.00	800,000.00	726.58	812,992.52	0.08%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2,400,000.00	2,400,000.00	11,082.07	2,516,971.73	0.25%	3.1800	09/05/2567
รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	2,400,000.00	2,400,000.00	11,082.07	2,516,971.73	0.25%		
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC233A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,000.00	8,679.45	1,039,328.30	0.10%	3.2000	24/03/2566
BJC233B - หุ้นกู้ของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563	600,000.00	600,000.00	2,278.36	605,114.00	0.06%	1.4000	24/03/2566
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,000,000.00	4,421.10	1,010,084.18	0.10%	1.6300	24/03/2568
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	2,600,000.00	2,600,000.00	15,378.91	2,654,526.48	0.26%		
บมจ. เบทาโกร (BTG)							
BTG233A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,400,000.00	1,400,000.00	9,182.46	1,412,791.10	0.14%	2.5200	28/03/2566
รวม บมจ. เบทาโกร (BTG)	1,400,000.00	1,400,000.00	9,182.46	1,412,791.10	0.14%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL233B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2563	6,800,000.00	6,800,000.00	33,273.42	6,847,043.22	0.68%	1.9000	18/03/2566
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	6,200,000.00	6,200,000.00	51,981.48	6,346,762.19	0.63%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	13,000,000.00	13,000,000.00	85,254.90	13,193,805.41	1.32%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF231A - หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	1,300,000.00	1,300,000.00	9,972.60	1,315,619.28	0.13%	1.7500	22/01/2566
CPF261A - หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	4,900,000.00	4,900,000.00	64,223.57	5,134,583.62	0.51%	2.9900	22/01/2569
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	6,200,000.00	6,200,000.00	74,196.17	6,450,202.90	0.64%		
บมจ. อีซี บาย (EB)							
EB223A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	5,000,000.00	5,027,350.65	38,473.95	5,080,122.25	0.51%	3.0200	30/03/2565
รวม บมจ. อีซี บาย (EB)	5,000,000.00	5,027,350.65	38,473.95	5,080,122.25	0.51%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6,300,000.00	6,300,000.00	20,878.01	6,349,478.50	0.63%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	6,300,000.00	6,300,000.00	20,878.01	6,349,478.50	0.63%		
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)							
GOLD22NA - หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GOLD22NA :GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT P	5,800,000.00	5,800,000.00	21,194.65	5,822,692.44	0.58%	2.4700	08/11/2565

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)	5,800,000.00	5,800,000.00	21,194.65	5,822,692.44	0.58%		
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	1,003,902.84	0.10%	2.2100	29/09/2564
GPSC22NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC22NA: Global Power Synergy PCL	2,100,000.00	2,100,000.00	6,120.49	2,131,719.14	0.21%	1.9700	08/11/2565
GPSC24NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC24NA : Global Power Synergy PCL	4,200,000.00	4,200,000.00	13,918.67	4,369,986.77	0.44%	2.2400	08/11/2567
รวม บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	7,300,000.00	7,300,000.00	25,730.67	7,505,608.75	0.75%		
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)							
ICBCTL24OB - หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	21,900,000.00	21,900,000.00	24,365.94	22,057,879.07	2.20%	1.3100	26/10/2567
รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	21,900,000.00	21,900,000.00	24,365.94	22,057,879.07	2.20%		
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)							
IRPC245A - หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2,000,000.00	2,000,000.00	4,073.42	2,007,736.20	0.20%	1.7700	20/05/2567
รวม บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	2,000,000.00	2,000,000.00	4,073.42	2,007,736.20	0.20%		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)							
KCC239A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	100,000.00	97,431.31	0.00	98,128.47	0.01%	1.0500	05/09/2566
รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)	100,000.00	97,431.31	0.00	98,128.47	0.01%		
บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)							
KTC220A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1	2,000,000.00	2,000,000.00	9,840.00	2,043,908.06	0.20%	2.4600	19/10/2565
รวม บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)	2,000,000.00	2,000,000.00	9,840.00	2,043,908.06	0.20%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN232A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	500,000.00	500,000.00	5,442.47	498,315.49	0.05%	2.9000	14/02/2566
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	500,000.00	500,000.00	5,442.47	498,315.49	0.05%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH235B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	4,700,000.00	4,700,000.00	9,263.51	4,715,433.35	0.47%	1.0900	12/05/2566
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	3,400,000.00	3,400,000.00	9,221.92	3,441,286.68	0.34%	1.5000	26/04/2567
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	8,100,000.00	8,100,000.00	18,485.43	8,156,720.03	0.81%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)							
LPN224A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	1,700,000.00	1,700,000.00	10,991.78	1,697,147.85	0.17%	2.9500	12/04/2565
LPN220A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) LPN220A : L.P.N. DEVELOPMENT PLC. (NO.2/2019)	2,700,000.00	2,700,000.00	16,377.53	2,684,507.04	0.27%	2.7000	10/10/2565
รวม บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)	4,400,000.00	4,400,000.00	27,369.31	4,381,654.89	0.44%		
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)							
MINT223B - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	3,700,000.00	3,700,000.00	29,539.17	3,704,195.65	0.37%	3.1000	29/03/2565
รวม บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	3,700,000.00	3,700,000.00	29,539.17	3,704,195.65	0.37%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH223A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	4,400,000.00	4,400,000.00	31,836.73	4,457,588.08	0.44%	2.7800	28/03/2565
PSH22NA - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	4,100,000.00	4,100,000.00	12,401.11	4,140,376.88	0.41%	2.3000	14/11/2565
PSH22NB - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	1,300,000.00	1,300,000.00	3,526.03	1,311,669.93	0.13%	2.2500	18/11/2565
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	4,000,000.00	4,000,000.00	12,392.32	4,059,945.60	0.41%	2.5700	18/11/2566
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	3,100,000.00	3,100,000.00	5,142.59	3,108,555.04	0.31%	1.7300	27/05/2567
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	21,700,000.00	21,700,000.00	72,769.21	21,735,712.56	2.17%	2.5500	14/11/2567
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	38,600,000.00	38,600,000.00	138,067.99	38,813,848.09	3.87%		
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	1,800,000.00	1,800,000.00	14,794.52	1,845,156.37	0.18%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	1,800,000.00	1,800,000.00	14,794.52	1,845,156.37	0.18%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	1,200,000.00	1,200,000.00	7,343.34	1,208,901.52	0.12%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	1,400,000.00	1,400,000.00	11,909.59	1,408,968.79	0.14%	3.4500	28/01/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	2,600,000.00	2,600,000.00	19,252.93	2,617,870.31	0.26%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA234A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	2,680.14	503,033.68	0.05%	2.1500	01/04/2566
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2,300,000.00	2,300,000.00	21,216.72	2,358,507.19	0.24%	3.7000	01/04/2569
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	2,800,000.00	2,800,000.00	23,896.86	2,861,540.87	0.29%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV223A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	35,000,000.00	34,994,302.70	319,123.35	35,526,432.55	3.55%	3.2000	19/03/2565
TBEV233A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	15,300,000.00	15,315,857.53	116,850.08	15,718,371.77	1.57%	2.7600	22/03/2566
TBEV244A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2564	9,400,000.00	9,400,000.00	22,436.39	9,398,518.75	0.94%	1.2100	20/04/2567
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	7,100,000.00	7,100,000.00	5,641.09	7,120,731.43	0.71%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	7,000,000.00	7,000,000.00	7,939.75	7,103,598.81	0.71%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	5,100,000.00	5,100,000.00	6,790.70	5,214,704.20	0.52%	2.4300	11/06/2569
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	78,900,000.00	78,910,160.23	478,781.36	80,082,357.51	7.99%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI221A - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	5,000,000.00	5,000,000.00	24,969.85	5,028,079.30	0.50%	2.9400	31/01/2565
THANI246A - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	3,600,000.00	3,600,000.00	5,720.54	3,604,796.21	0.36%	2.0000	02/06/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	8,600,000.00	8,600,000.00	30,690.39	8,632,875.51	0.86%		
บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE210A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562	4,700,000.00	4,700,000.00	32,397.81	4,713,153.70	0.47%	3.4000	18/10/2564
TRUE232A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	7,700,000.00	7,700,000.00	32,561.53	7,740,411.76	0.77%	3.4300	17/02/2566
รวม บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	12,400,000.00	12,400,000.00	64,959.34	12,453,565.46	1.24%		
บจก. ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	24,200,000.00	24,200,000.00	27,846.46	24,548,870.83	2.45%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. ทูร์ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	24,200,000.00	24,200,000.00	27,846.46	24,548,870.83	2.45%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวมท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)							
WHAUP22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	1,900,000.00	1,900,000.00	15,429.05	1,925,664.06	0.19%	2.2800	21/12/2565
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ (WHAUP)	1,900,000.00	1,900,000.00	15,429.05	1,925,664.06	0.19%		
รวม หุ้นกู้	359,900,000.00	359,938,274.46	2,049,235.33	366,505,335.17	36.57%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	359,900,000.00	359,938,274.46	2,049,235.33	366,505,335.17	36.57%		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุน							
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)							
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1,110,000.00	1,406,880.40	0.00	1,332,000.00	0.13%		
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	1,110,000.00	1,406,880.40	0.00	1,332,000.00	0.13%		
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)							
BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	215,733.40	222,991.73	0.00	106,572.00	0.01%		
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1,419,000.00	3,183,311.68	0.00	2,029,170.00	0.20%		
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	1,634,733.40	3,406,303.41	0.00	2,135,742.00	0.21%		
BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)							
BOFFICE - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์บิโรซ์ออฟฟิศ	3,617,683.91	5,121,486.97	0.00	3,573,728.95	0.36%		
รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)	3,617,683.91	5,121,486.97	0.00	3,573,728.95	0.36%		
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)							
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3,820,385.88	6,962,332.65	0.00	6,647,828.00	0.66%		
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	3,820,385.88	6,962,332.65	0.00	6,647,828.00	0.66%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4,399,595.71	5,852,914.27	0.00	6,366,864.60	0.64%		
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	4,399,595.71	5,852,914.27	0.00	6,366,864.60	0.64%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบีย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบีย (%)	วันครบ กำหนด
บลจ. กลีกรไทย (KASSET)							
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกโรท	868,140.00	1,671,432.40	0.00	1,613,430.00	0.16%		
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)	868,140.00	1,671,432.40	0.00	1,613,430.00	0.16%		
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)							
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกโรท	2,032,934.40	2,444,948.91	0.00	1,884,960.00	0.19%		
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนคร เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,306,081.40	3,058,145.68	0.00	2,895,060.00	0.29%		
GLD - กองทุนรวมเคแอม โกลด์ อีทีเอพ แทร็กเกอร์	39,504,319.70	29,478,644.30	0.00	40,059,253.08	4.00%		
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตา ลครบุรี	200,000.00	1,964,081.23	0.00	2,060,000.00	0.21%		
LPF - LPF : LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND LEA	4,005,222.60	7,162,166.53	0.00	6,325,690.00	0.63%		
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	48,048,558.10	44,107,986.65	0.00	53,224,963.08	5.31%		
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)							
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	894,000.00	1,727,323.61	0.00	880,590.00	0.09%		
LHSC - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปีง เซ็นเตอร์	998,580.00	1,641,715.27	0.00	1,145,430.00	0.11%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	1,892,580.00	3,369,038.88	0.00	2,026,020.00	0.20%		
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)							
SPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	116,304.00	285,974.31	0.00	207,600.00	0.02%		
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)	116,304.00	285,974.31	0.00	207,600.00	0.02%		
SCCP REIT (SCCP)							
TPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	2,149,709.00	2,981,820.57	0.00	2,303,425.00	0.23%		
รวม SCCP REIT (SCCP)	2,149,709.00	2,981,820.57	0.00	2,303,425.00	0.23%		
S REIT MANAGEMENT (SREIT)							
SPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท	677,752.80	981,510.60	0.00	505,520.00	0.05%		
รวม S REIT MANAGEMENT (SREIT)	677,752.80	981,510.60	0.00	505,520.00	0.05%		
Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)							
GVREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	2,760,062.50	4,351,209.17	0.00	2,962,700.00	0.30%		
รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)	2,760,062.50	4,351,209.17	0.00	2,962,700.00	0.30%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)							
ราคา							
HREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม	1,498,604.40	1,387,428.22	0.00	1,505,880.00	0.15%		
เช่าตึบบลิฟเวอเอ พรีเมียม โกรท	6,363,517.93	8,362,611.88	0.00	9,381,795.60	0.94%		
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD.	7,862,122.33	9,750,040.10	0.00	10,887,675.60	1.09%		
(WHAREM)							
รวม หน่วยลงทุน	78,957,627.63	90,248,930.38	0.00	93,787,497.23	9.36%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ	78,957,627.63	90,248,930.38	0.00	93,787,497.23	9.36%		
หน่วยลงทุน							
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ							
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
JMT-W3 - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส	5,634.00	0.00	0.00	51,269.40	0.01%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	5,634.00	0.00	0.00	51,269.40	0.01%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
MINT-W8 - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,924.00	2,717.73	0.00	10,004.80	0.00%		
MINT-W9 - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,743.00	0.00	0.00	8,017.80	0.00%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	3,667.00	2,717.73	0.00	18,022.60	0.00%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
SAWAD-W2 - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2,093.00	0.00	0.00	30,557.80	0.00%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	2,093.00	0.00	0.00	30,557.80	0.00%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
SSP-W1 - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	7,596.00	7,470.36	0.00	9,115.20	0.00%		
SSP-W2 - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00			
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	26,586.00	26,460.36	0.00	9,115.20	0.00%		
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK-W1 - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	189,466.00	0.00	0.00	176,203.38	0.02%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)	189,466.00	0.00	0.00	176,203.38	0.02%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
TFG-W3 - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	12,750.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	12,750.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	240,196.00	29,178.09	0.00	306,843.38	0.03%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นสามัญ							
หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)							
STA - บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22,600.00	1,071,927.39	0.00	915,300.00	0.09%		
รวม หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)	22,600.00	1,071,927.39	0.00	915,300.00	0.09%		
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22,600.00	2,798,962.90	0.00	2,553,800.00	0.25%		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	36,600.00	4,622,209.84	0.00	4,318,800.00	0.43%		
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	70,300.00	7,056,925.85	0.00	6,889,400.00	0.69%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	25,600.00	2,029,639.06	0.00	2,265,600.00	0.23%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	155,100.00	16,507,737.65	0.00	16,027,600.00	1.60%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	27,300.00	10,447,819.41	0.00	11,793,600.00	1.18%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	27,300.00	10,447,819.41	0.00	11,793,600.00	1.18%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	150,900.00	6,083,836.66	0.00	6,149,175.00	0.61%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	63,300.00	3,794,938.97	0.00	3,734,700.00	0.37%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	214,200.00	9,878,775.63	0.00	9,883,875.00	0.99%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	67,500.00	4,552,919.94	0.00	4,050,000.00	0.40%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	68,608.00	2,518,456.66	0.00	2,298,368.00	0.23%		
DOHOME - บมจ. ดิวโฮม	62,000.00	1,446,877.66	0.00	1,565,500.00	0.16%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	253,300.00	3,590,360.63	0.00	3,647,520.00	0.36%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	451,408.00	12,108,614.89	0.00	11,561,388.00	1.15%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	37,800.00	6,928,381.54	0.00	6,463,800.00	0.65%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	79,700.00	4,567,412.52	0.00	5,180,500.00	0.52%		
JMART - บมจ. เจ มาร์ท	61,200.00	1,308,360.00	0.00	2,080,800.00	0.21%		
THCOM - บมจ. ไทยคม	44,000.00	462,172.96	0.00	528,000.00	0.05%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	222,700.00	13,266,327.02	0.00	14,253,100.00	1.42%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	28,800.00	1,462,639.20	0.00	2,052,000.00	0.20%		
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	28,900.00	1,299,875.60	0.00	2,225,300.00	0.22%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	57,700.00	2,762,514.80	0.00	4,277,300.00	0.43%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU - บมจ. บ้านปู	123,400.00	1,387,509.32	0.00	1,925,040.00	0.19%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	76,900.00	3,532,471.25	0.00	3,229,800.00	0.32%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	47,500.00	2,429,606.39	0.00	2,897,500.00	0.29%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	8,100.00	2,017,171.64	0.00	1,417,500.00	0.14%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	55,485.00	3,971,549.96	0.00	4,050,405.00	0.40%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	134,400.00	4,329,563.19	0.00	4,603,200.00	0.46%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	274,400.00	790,764.57	0.00	1,295,168.00	0.13%		
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	131,500.00	2,075,281.91	0.00	2,432,750.00	0.24%		
PTT - บมจ. ปตท.	571,100.00	22,586,599.33	0.00	22,415,675.00	2.24%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	67,700.00	7,606,859.26	0.00	7,920,900.00	0.79%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	16,800.00	1,001,660.26	0.00	768,600.00	0.08%		
SSP - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	75,960.00	971,146.68	0.00	1,002,672.00	0.10%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	65,600.00	3,500,701.62	0.00	3,575,200.00	0.36%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	1,648,845.00	56,200,885.38	0.00	57,534,410.00	5.74%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	57,700.00	348,553.35	0.00	357,740.00	0.04%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	57,700.00	348,553.35	0.00	357,740.00	0.04%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชิส	31,300.00	1,049,088.32	0.00	1,361,550.00	0.14%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	32,500.00	1,814,207.57	0.00	2,177,500.00	0.22%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	19,600.00	1,214,248.84	0.00	1,127,000.00	0.11%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	28,330.00	1,977,809.30	0.00	1,947,687.50	0.19%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	111,730.00	6,055,354.03	0.00	6,613,737.50	0.66%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	18,200.00	1,869,762.42	0.00	2,575,300.00	0.26%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	132,100.00	3,786,853.56	0.00	3,500,650.00	0.35%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	103,500.00	2,839,304.33	0.00	3,105,000.00	0.31%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	78,800.00	678,902.94	0.00	1,741,480.00	0.17%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	150,400.00	2,418,490.14	0.00	2,977,920.00	0.30%		
TVO - บมจ. น้ำมันพืชไทย	44,700.00	1,548,752.85	0.00	1,463,925.00	0.15%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	527,700.00	13,142,066.24	0.00	15,364,275.00	1.53%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	83,000.00	1,505,757.26	0.00	1,925,600.00	0.19%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	230,900.00	5,173,563.28	0.00	5,310,700.00	0.53%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	313,900.00	6,679,320.54	0.00	7,236,300.00	0.72%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	414,300.00	1,328,960.14	0.00	1,640,628.00	0.16%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)	414,300.00	1,328,960.14	0.00	1,640,628.00	0.16%		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	92,248.00	4,123,629.74	0.00	5,719,376.00	0.57%		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	92,248.00	4,123,629.74	0.00	5,719,376.00	0.57%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	58,500.00	3,551,555.56	0.00	3,071,250.00	0.31%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	306,200.00	2,649,798.79	0.00	2,434,290.00	0.24%		
ORI - บมจ. ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้	148,500.00	1,122,539.19	0.00	1,321,650.00	0.13%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	336,900.00	1,121,904.38	0.00	1,078,080.00	0.11%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	850,100.00	8,445,797.92	0.00	7,905,270.00	0.79%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	169,900.00	10,972,045.28	0.00	10,533,800.00	1.05%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	139,900.00	1,577,697.70	0.00	1,308,065.00	0.13%		
PSL - บมจ. พรีเมียมส ชีฟปีง	91,100.00	1,523,908.96	0.00	1,903,990.00	0.19%		
RCL - บมจ. อาร์ ซี แอล	23,800.00	704,020.00	0.00	1,309,000.00	0.13%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	424,700.00	14,777,671.94	0.00	15,054,855.00	1.50%		
รวม หุ้นสามัญ	5,592,231.00	177,145,956.07	0.00	186,138,754.50	18.57%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	5,832,427.00	177,175,134.16	0.00	186,445,597.88	18.61%		
รวมเงินลงทุน	779,390,233.10	977,362,065.84	2,499,824.59	1,002,097,748.46	100.00%		

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายไพรัช มิคะเสน
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายกานต์ ลชิตากุล
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส	31	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายณัฐภวิวิท มาไพศาลสิน
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรวิ ตันตริยานนท์	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
11	นายธนรัช หงษ์คู่	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
12	นายจากรวิวัฒน์ ไวศยะ	40	นายศรารุณี อีรนพไพบุลย์
13	นายลือชัย ชัยปริญญา	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	42	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
15	นายอนามัย ดำเนตร	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นายพรชัย ลีระเวช	44	นางสุนี แนวพานิช
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลสงวงศ์	49	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิตม
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธ์	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	52	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
25	นางแสงจันทร์ ลี	53	นายเอกกมล ณ ระนอง
26	นายเสรี ระเบิดทศพร	54	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
27	นายชัชพล สีวลีพันธ์	55	นายศรฤทธิ เตรียมวรกุล
28	นายสมชัย อมรธรรม	56	นายณัฐฐะ มหัทธนา

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาวทิพย์วัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	74	นายเดชานันต์ ธนภพ
58	นางสาวอชรา เฉลิมมูช	75	นางบัวทิพย์ จันทรกานต์
59	นางสุมาลี มีแถม	76	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
60	นางสาวรณิดา สถานุพงษ์	77	นายกิตติเชษฐ สุรเชษฐพาณิชย์
61	นางจิราภา กำฟูสิริ	78	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
62	นายภากร ธรรมกุล	79	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
63	นางจุฑามาส นุชประยูร	80	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
64	นางณัฐชนันธุ์ วัจนากร	81	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
65	นายวิชชุพงศ์ เจริญเอี่ยม	82	นางสาวมณีพร ดวงมณี
66	นางสาวอจิจิต มนุษย์	83	นางสาวนงคันช ทองสิน
67	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	84	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
68	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	85	นายชนต์ คงพัฒนศิริ
69	นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์	86	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
70	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	87	นางสาวดวงพร จงศรีสวาท
71	นางสาววารุณี ทองผิว	88	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
72	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	89	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
73	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ		

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟินด์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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 ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท



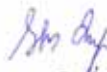
รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิตต์ อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน