

KKP SET50 ESG FUND

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG
KKP SET50 ESG FUND

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
10 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563



สารสนเทศบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG (KKP SET50 ESG Fund) (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG Fund)) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงขอนำส่งรายงานมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุน KKP SET50 ESG-SSFX มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 336.70 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.4851 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังประมาณ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5.15 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน (SET50 TRI) ลดลงร้อยละ 3.16

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,210.48 จุดมาปิดที่ 1,237.04 จุด หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19

ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,339.03 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.93 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ดีขึ้น หลายประเทศทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดลง เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เช่น ญี่ปุ่น ที่ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในทุกพื้นที่ สหรัฐฯ ที่ประกาศเปิดเมืองแบบมีเงื่อนไขครบทั้ง 50 รัฐ และรัฐบาลไทยประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองระยะแรกในวันที่ 1 พ.ค. ระยะที่สองวันที่ 17 พ.ค. เป็นต้น ทั้งยังมีรายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท Moderna และ บริษัท Novavax ที่เริ่มทดลองวัคซีนเฟสแรกในมนุษย์ นอกจากนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังได้รับผลบวกจากการที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลปัญหาสภาพคล่องและการผิมนัดชำระหนี้ในตลาดตราสารหนี้หลังธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการช่วยเหลือและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบจำนวนมาก ขณะเดือน เม.ย. เป็นเดือนแรกที่รัฐบาลให้สิทธิผู้ลงทุนในกองทุน SSF กองพิเศษสามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นไม่เกิน 200,000 บาท จากสิทธิลดหย่อนการซื้อ SSF แบบปกติ ทำให้มีเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นประกอบกับนักลงทุนสถาบันปรับลดสัดส่วนการถือครองเงินสดหลังดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิ.ย. หลังนักลงทุนกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจว่าอาจล่าช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หลังผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบราซิลและอินเดีย ขณะเดียวกันเริ่มมีสัญญาณการระบาดรอบสองในบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และจีน ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้รัฐบาลจีนสั่งปิดตลาดและโรงเรียนหลายแห่งเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับ

ปัจจัยลบจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องขอให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดเพดานการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล จากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 25 และสินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 16 และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงสั่งให้ธนาคารงดการจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น และยุติการซื้อหุ้นคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อสำรองเงินทุนเตรียมพร้อมรับมือกับหนี้เสียที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มไฟแนนซ์ถูกกดดันอย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือน ก.ค.-ก.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,237.04 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.62 โดยตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. จากข่าวความคืบหน้าของการคิดค้นและการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในมนุษย์ โดยผลการทดลองของบริษัท Pfizer และ BioNTech ระบุว่า ผู้ร่วมการทดลองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและยังไม่พบผลข้างเคียงใด เช่นเดียวกับรายงานผลการทดลองของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และบริษัท Moderna ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลข PMI ภาคการผลิตทั่วโลก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตัวเลขภาคบริการจากหลายประเทศสำคัญทั่วโลกทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 หรือตีความได้ว่า ในบางขณะอาจปล่อยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือระดับร้อยละ 2 ได้ หรือเท่ากับว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงในเดือน ก.ย. หลังมีการแพร่ระบาด COVID-19 รอบสองในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป ประกอบกับมีรายงานข่าวว่า การทดสอบวัคซีน COVID-19 ของบริษัท AstraZeneca มีการชะลอหลังมีรายงานว่าหนึ่งในอาสาสมัครเกิดอาการข้างเคียงอย่างรุนแรงขณะทดสอบ สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลงตลอดทั้งไตรมาส จากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 2 มีกำไรสุทธิลดลงกว่าร้อยละ 47 ส่งผลให้มีการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาดในปี 2563 ลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญๆ ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน ความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2564 การชุมนุมประท้วงรัฐบาลของกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มมีความยืดเยื้อ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองหดตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัวถึงร้อยละ 14 แต่ตัวมูลค่าการส่งออกในเดือน ก.ค. และ ส.ค. ยังคงหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ตลาดหุ้นไทยจึงยังขาดปัจจัยสนับสนุนให้ปรับตัวขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะมีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม ทั้งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA) เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการ “คนละครึ่ง” ที่จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ให้กับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย ในวงเงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท และโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

กองทุน KKP SET50 ESG มีวัตถุประสงค์เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <https://am.kkpfng.com>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
- ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfng.com

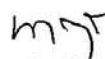
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤทธิ์ สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงานของกองทุน¹

- กองทุนเปิดเคเคที SET50 ESG ชนิดทั่วไป (KKP SET50 ESG) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 142,023.21 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.4853 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.43%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.40%
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน ²	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.22%
ความผันผวน ของตัวชี้วัด ²	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.13%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน⁴ (%ต่อปี)

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน ของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

²% ต่อปี

³ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

● กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG -SSF) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 9,867,003.04 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.4854 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน		
กองทุนรวม	N/A	-11.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.07%		
ตัวชี้วัด ³	N/A	-11.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.17%		
ความผันผวน										
ของผลการ ดำเนินงาน ²	N/A	16.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.08%		
ความผันผวน ของตัวชี้วัด ²	N/A	16.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.15%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน										
ของผลการ ดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน ของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

²% ต่อปี

³ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

● กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KKP SET50 ESG -SSFX) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 336,700,393.89 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.4851 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน		
กองทุนรวม	N/A	-11.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.15%		
ตัวชี้วัด ³	N/A	-11.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.16%		
ความผันผวน										
ของผลการดำเนินงาน ²	N/A	16.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.66%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	N/A	16.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.94%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)										
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน										
ของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

²% ต่อปี

³ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

⁴หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ของ กองทุนเปิดเคซี SET50 ESG

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	346,657,499.50	99.98
หุ้นสามัญ	343,256,652.00	99.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	12,668,200.00	3.65
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,105,150.00	0.90
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	999,495.00	0.29
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,133,800.00	1.48
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	33,165,500.00	9.57
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,683,500.00	1.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4,284,750.00	1.24
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,744,625.00	0.79
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	3,141,150.00	0.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	20,896,200.00	6.03
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	792,050.00	0.23
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,754,750.00	1.95

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ธนาคาร

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,389,100.00	0.40
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,097,375.00	0.60
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,526,400.00	2.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,083,440.00	1.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,584,500.00	2.19
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,067,500.00	2.62
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	3,523,510.00	1.02

บรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	243,180.00	0.07
---	------------	------

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4,867,770.00	1.40
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	7,273,025.00	2.10

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,884,900.00	3.72
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	552,750.00	0.16
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,065,140.00	0.60
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	14,682,395.00	4.23
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,529,200.00	1.31
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	6,017,025.00	1.74
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	37,548,800.00	10.83
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,684,800.00	0.77
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	6,658,500.00	1.92
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,612,032.00	0.47
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด มหาชน	1,641,430.00	0.47
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4,057,900.00	1.17

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	7,841,250.00	2.26
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,338,800.00	0.96

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,731,480.00	0.50
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	4,601,450.00	1.33
พาณิชย์		
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	7,778,880.00	2.24
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	6,045,375.00	1.74
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	678,720.00	0.20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22,232,250.00	6.41
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,201,200.00	0.35
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	15,874,600.00	4.58
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน	3,148,350.00	0.91
สื่อและสิ่งพิมพ์		
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	2,245,995.00	0.65
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,903,600.00	2.86
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,742,600.00	0.79
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,792,860.00	1.09
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,820,400.00	1.39
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	4,319,000.00	1.25
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	3,400,847.50	0.98
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	3,400,847.50	0.98
อื่น ๆ	51,920.64	0.02
สินทรัพย์อื่น	319,039.98	0.09
หนี้สินอื่น	-267,119.34	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	346,709,420.14	100.00
จำนวนหน่วยลงทุน	36,552,888.7736	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.4851	

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
 - ไม่มี -
- รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ไม่มี -
- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 - ไม่มี -

- รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

- รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี -

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating	
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน	T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะเวลาปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่าความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating	
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย	คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและมีความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund'd Direct Expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	486.97	0.203
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	121.74	0.051
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.44	0.013
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14.66	0.006
ค่าจัดตั้งกองทุน	20.57	0.009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	674.38	0.282

หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. มูลค่าทรัพย์สินถัวเฉลี่ยรายวัน โดยคำนวณจากวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 239,316,984.10 บาท
- * ค่าใช้จ่ายอื่น ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนตามชนิดของหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียม การจัดการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	รวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมด
1. ชนิดทั่วไป (PHATRA SET50ESG)	0.056	0.079	0.135
2. ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SET50ESG-SSF)	0.146	0.079	0.225
3. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50ESG-SSFX)	0.203	0.079	0.282

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนตามรายละเอียดข้างต้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	126,588.95	51.456
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	1,259.66	0.512
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)	118,164.99	48.032
รวมทั้งสิ้น :	246,013.60	100.000

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

- ไม่มี -

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

- กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
 - การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") = 0.02 เท่า

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG FUND

งบดุล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 388,011,790.58 บาท)	343,256,652.00
เงินฝากธนาคาร	3,398,819.45
ลูกหนี้	
จากดอกเบี๋ยค้างรับ	2,028.05
จากเงินปันผลค้างรับ	211,212.00
สินทรัพย์อื่นๆ	
ค่าจัดตั้งกองทุนรอดัดบัญชี	107,827.98
รวมสินทรัพย์	346,976,539.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	83,034.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	126,928.26
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	7,932.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	31,732.14
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย	14,662.98
หนี้สินอื่น	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,524.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี๋ยค้างจ่าย	304.21
รวมหนี้สิน	267,119.34
สินทรัพย์สุทธิ	346,709,420.14
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	365,528,887.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	24,046,245.69
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(42,865,713.34)
สินทรัพย์สุทธิ	346,709,420.14
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4851
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	36,552,888.7736

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG FUND
รายละเอียดประกอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		หน่วย:บาท
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		
หุ้นสามัญ	388,011,790.58	
สำรองการตีราคาหลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ	44,755,138.58	432,766,929.16
รวมเงินลงทุน		432,766,929.16
จากดอกเบี้ยค้างรับ		
ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร		2,028.05
รวมดอกเบี้ยค้างรับ		2,028.05

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG FUND

งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย:บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,623,659.85
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	3,479.15
รวมรายได้	2,627,139.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	486,967.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,435.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	121,741.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,662.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	284,328.58
รวมค่าใช้จ่าย	938,136.65
รายได้ (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	1,689,002.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	200,422.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(44,755,138.58)
รวมรายการกำไร(ขาดทุนสุทธิ)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(44,554,715.69)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(42,865,713.34)

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG
 จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน ครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)			106,000.00	3,683,500.00	1.07
บริษัท เมืองไทย เคปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)			87,000.00	4,284,750.00	1.25
บริษัท กรีนฟีลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)			56,300.00	2,744,625.00	0.80
รวม				10,712,875.00	3.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)			122,200.00	20,896,200.00	6.09
บริษัท โทเทิล เอกซ์เซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)			97,400.00	3,141,150.00	0.92
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)			131,800.00	6,754,750.00	1.97
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)			255,500.00	792,050.00	0.23
รวม				31,584,150.00	9.20
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)			653,000.00	12,668,200.00	3.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)			32,600.00	3,105,150.00	0.90
รวม				15,773,350.00	4.60
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)			587,000.00	33,165,500.00	9.66
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)			116,900.00	999,495.00	0.29
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)			540,400.00	5,133,800.00	1.50
รวม				39,298,795.00	11.45
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)			78,400.00	7,526,400.00	2.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			98,500.00	7,584,500.00	2.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			574,400.00	5,083,440.00	1.48
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			139,500.00	9,067,500.00	2.64
บริษัท กูแบงชาด จำกัด (มหาชน) (TCAP)			47,900.00	1,389,100.00	0.40
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)			32,900.00	2,097,375.00	0.61
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)			3,959,000.00	3,523,510.00	1.03
รวม				36,271,825.00	10.57
บรรษัทเงินทุน					
บริษัท เอสซีบี แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (SCGP)			6,948.00	243,180.00	0.07
รวม				243,180.00	0.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)			230,700.00	4,867,770.00	1.42
บริษัท พิกัด โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)			185,300.00	7,273,025.00	2.12
รวม				12,140,795.00	3.54

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน ครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หุ้น)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)			107,200.00	4,529,200.00	1.32
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)			125,300.00	1,641,430.00	0.48
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)			153,300.00	6,017,025.00	1.75
บริษัท พลังไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)			21,700.00	4,057,900.00	1.18
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)			115,800.00	6,658,500.00	1.94
บริษัท กิฟพี เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (GULF)			481,390.00	14,682,395.00	4.28
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)			839,600.00	1,612,032.00	0.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)			1,173,400.00	37,548,800.00	10.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTTEP)			163,100.00	12,884,900.00	3.75
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)			11,000.00	552,750.00	0.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)			83,900.00	2,684,800.00	0.78
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)			163,900.00	2,065,140.00	0.60
รวม				94,934,872.00	27.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เอสเอส ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (AWC)			1,314,700.00	4,601,450.00	1.34
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)			184,500.00	7,841,250.00	2.28
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)			491,000.00	3,338,800.00	0.97
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)			614,000.00	1,731,480.00	0.50
รวม				17,512,980.00	5.10
พาณิชย์					
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)			164,500.00	6,045,375.00	1.76
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)			369,000.00	22,232,250.00	6.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)			46,200.00	1,201,200.00	0.35
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)			33,600.00	678,720.00	0.20
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)			540,200.00	7,778,880.00	2.27
รวม				37,936,425.00	11.05
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)			49,300.00	15,874,600.00	4.62
บริษัท ทีโอเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TOA)			83,400.00	3,148,350.00	0.92
รวม				19,022,950.00	5.54
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท วี ทีวี จำกัด (มหาชน) (VGI)			353,700.00	2,245,995.00	0.65
รวม				2,245,995.00	0.65
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท คาราบาว จำกัด (มหาชน) (CBG)			41,200.00	4,820,400.00	1.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)			353,700.00	9,903,600.00	2.89

กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

จบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วัน ครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)			189,643.00	3,792,860.00	1.10
บริษัท โอเอสเค จำกัด (มหาชน) (OSP)			123,400.00	4,319,000.00	1.26
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)			195,900.00	2,742,600.00	0.80
รวม				25,578,460.00	7.45
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				343,256,652.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 388,011,790.58 บาท)				343,256,652.00	100.00