

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KT-BRAIN RMF	22 พฤศจิกายน 2561	8.0509	-17.73%	-17.63%	-20.29%	-20.79%	N/A	N/A	N/A	-13.97%
Benchmark	-	-	-15.81%	-12.20%	-16.69%	-19.16%	N/A	N/A	N/A	-10.63%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	42.45%	48.74%	35.61%	26.50%	N/A	N/A	N/A	22.77%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	43.47%	49.85%	36.20%	26.58%	N/A	N/A	N/A	22.84%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT-BRAIN RMF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.89%	-0.25%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.14%	4.29%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.31%	10.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.89%	9.40%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	265.68	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.43	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	35.42	0.11
ค่าสอบบัญชี	12.41	0.04
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการใช้งานโปรแกรมเพื่อการลงทุน	58.02	0.17
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน	25.03	0.08
ค่าอนุมัติและจดทะเบียนกองทุน และอื่น ๆ**	15.50	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	416.49	1.25

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
 กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	194,609.08	96.31%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6,511.40	3.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	953.54	0.47%
รวม		202,074.02	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

PTR = 296.48%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,183,140.00	84.32
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	2,153,070.00	7.51
หมวดทรัพยากร	2,882,025.00	10.05
หมวดเทคโนโลยี	3,154,100.00	11.00
หมวดธุรกิจการเงิน	5,333,150.00	18.59
หมวดบริการ	9,070,425.00	31.63
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,590,370.00	5.54
อื่นๆ	4,496,029.37	15.68
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	4,732,712.21	16.50
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-236,142.84	-0.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,679,169.37	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ ratings ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	141,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	2,450,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	141,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์	2,683,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	142,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ็ปปี้	90,180.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทำอากาศยานไทย	143,175.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลกรุ๊ป	2,285,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	2,709,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	430,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	968,300.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	176,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	2,600,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	140,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	145,590.00
หุ้นสามัญ	บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	176,185.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	167,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	2,723,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สติล	249,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสดสภา	1,917,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	142,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	161,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1,056,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2,338,525.00

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ปิดที่ 1,301.66 จุด ปรับตัวลดลง 299.83 จุด หรือลดลง 18.72% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ระดับ 1,642.50 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมีนาคม 2563 ที่ระดับ 969.08 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 61,132.82 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 194,501.47 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 115,831.55 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 77,090.28 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,579.64 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 9.39% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคารลดลง 35.49% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 10.47% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 14.91% กลุ่มพลังงานลดลง 17.62% กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 18.34% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 19.42%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก และหลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอย่างมาตรการ การปิดเมืองส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมากทำให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเติบโตติดลบในปีนี้ ล่าสุด IMF เตือนว่าการระบาดของ COVID-19 อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกปีนี้ประสบ "ภาวะถดถอย" ที่อาจจะเลวร้ายกว่าช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลกในช่วงปี 2551-2552 โดย กนง.ประมาณการ GDP ของไทยปีนี้ที่ -5.3%
2. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า 50% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากเกิด Demand shock จากการระบาดของ COVID-19 รวมกับปัญหาด้าน supply ล้นตลาดหลังจากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตและได้นำไปสู่สงครามราคาน้ำมัน โดยซาอุดีอาระเบียเริ่มสงครามฯ ด้วยการประกาศลดราคาขายน้ำมันอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงแรง

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563

1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง จากมาตรการการควบคุมที่เข้มงวด ส่งผลให้บางประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ลง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการระบาดระลอก 2 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนจนอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้
2. การปรับลดประมาณการ การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 และการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง
3. ธนาคารกลางหลายประเทศใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่ได้รับจากผลของการระบาดของไวรัส COVID-19
4. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างผ่านการใช้จ่าย และลงทุนของภาครัฐ

5. ติดตามความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่ หลัง ปธน.ทรัมป์ อ้างเรื่องต้นกำเนิดไวรัสที่เกิดขึ้นในจีนมาใช้เป็นประเด็นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ลดลงจาก 93.09% เป็น 84.32% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ 22.05% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 13.04% กลุ่มพลังงานฯ 11.92% กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต 11.20% และกลุ่มธนาคาร 10.18%

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 21,813,978.28 บาท)	24,183,140.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,010,815.64
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	472,107.57
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	249,249.00
รวมสินทรัพย์	28,915,312.21
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,007.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	232,135.79
หนี้สินรวม	236,142.84
สินทรัพย์สุทธิ	28,679,169.37
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	35,622,080.80
กำไรสะสม	(7,439,099.09)
บัญชีปรับสมดุล	496,187.66
สินทรัพย์สุทธิ	28,679,169.37
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	3,562,208.0732
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	8.0509

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	983,250.27
รายได้ดอกเบี้ย	3,426.27
รายได้ทั้งสิ้น	986,676.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	265,678.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,427.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	35,423.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	58,020.09
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	12,407.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	185,802.67
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	561,761.11
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	424,915.43
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(9,159,933.36)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	949,811.29
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(8,210,122.07)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(7,785,206.64)

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,700.00	163,048.19	0.00	176,800.00	0.73%
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	31,100.00	2,157,304.37	241,025.00	2,285,850.00	9.45%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	32,800.00	2,320,352.56	241,025.00	2,462,650.00	10.18%
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)					
MCS - บมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สติล	26,300.00	189,725.46	0.00	249,850.00	1.03%
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	26,300.00	189,725.46	0.00	249,850.00	1.03%
หมวดพาณิชย์ (C5)					
BJC - บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	58,100.00	2,287,524.29	42,413.00	2,338,525.00	9.67%
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	37,800.00	2,505,960.17	47,250.00	2,683,800.00	11.10%
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	12,400.00	142,254.05	2,586.67	167,400.00	0.69%
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	10,500.00	123,142.49	2,205.00	142,800.00	0.59%
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	118,800.00	5,058,881.00	94,454.67	5,332,525.00	22.05%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)					
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	10,200.00	325,892.43	0.00	430,950.00	1.78%
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	50,900.00	2,637,331.98	0.00	2,723,150.00	11.26%
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	61,100.00	2,963,224.41	0.00	3,154,100.00	13.04%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	3,500.00	134,290.27	21,600.00	140,875.00	0.58%
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2,000.00	115,219.60	0.00	141,000.00	0.58%
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	39,100.00	2,300,884.79	0.00	2,600,150.00	10.75%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	44,600.00	2,550,394.66	21,600.00	2,882,025.00	11.92%

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)					
VGI - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	21,100.00	127,403.17	0.00	176,185.00	0.73%
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	21,100.00	127,403.17	0.00	176,185.00	0.73%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)					
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	3,400.00	109,283.14	1,020.00	161,500.00	0.67%
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	3,400.00	109,283.14	1,020.00	161,500.00	0.67%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)					
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	6,900.00	114,260.55	0.00	145,590.00	0.60%
OSP - บมจ. โอสดสกา	46,200.00	1,654,551.36	0.00	1,917,300.00	7.93%
SAPPE - บมจ. เซ็ปเป้	5,400.00	81,434.51	0.00	90,180.00	0.37%
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	58,500.00	1,850,246.42	0.00	2,153,070.00	8.90%
หมวดการแพทย์ (G5)					
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	117,800.00	2,280,673.70	0.00	2,450,240.00	10.13%
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	117,800.00	2,280,673.70	0.00	2,450,240.00	10.13%
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)					
TQM - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	34,400.00	2,132,769.04	47,080.00	2,709,000.00	11.20%
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	34,400.00	2,132,769.04	47,080.00	2,709,000.00	11.20%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)					
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,900.00	117,915.74	0.00	142,100.00	0.59%
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	142,800.00	1,080,534.91	0.00	1,056,720.00	4.37%
PSH - บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	13,000.00	143,905.53	52,060.00	141,700.00	0.59%
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	158,700.00	1,342,356.18	52,060.00	1,340,520.00	5.54%

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)					
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	2,300.00	119,928.73	0.00	143,175.00	0.59%
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	84,200.00	768,739.81	12,630.00	968,300.00	4.00%
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	86,500.00	888,668.54	12,630.00	1,111,475.00	4.60%
รวม หุ้นสามัญ	764,000.00	21,813,978.28	469,869.67	24,183,140.00	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	764,000.00	21,813,978.28	469,869.67	24,183,140.00	100.00%
รวมเงินลงทุน	764,000.00	21,813,978.28	469,869.67	24,183,140.00	100.00%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	31	นายเสรี ระเบิดทศพร
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายกานต์ ลชิดากุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายยืนยง เทพจำนงค์
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง
8	บจก.กรุงไทยแอตไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
9	นายวัชร ทันตริยานนท์	37	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
10	นายธวัช อยู่ยอด	38	นายเอกกมล ณ ระนอง
11	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช	39	นางสุณี แนวพานิช
12	นายลวรรณ แสงสนิท	40	นายณัฏฐวิทย์ มาไพศาลสิน
13	นายสุรพล โอภาสเสถียร	41	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
14	นายธนัช หงษ์คุ	42	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
15	นายจารุวัฒน์ ไวศยะ	43	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นายชัชพล สิวลิพันธ์
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
18	นางสาวดารุณี ปภาพจน์	46	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
19	นางสาวหัสรา แสงรุจิ	47	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
20	นางสาววรรณิ์ ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายศราวุฒิ อธิรณไพบูลย์
21	นางแสงจันทร์ ลี	49	นายณัฐระ มัทธนา
22	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	50	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นางจุฑามาส นุชประยูร
24	นายไพรัช มิคะเสน	52	นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์
25	นายสมชัย อมรธรรม	53	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ
26	นางสาวอสมมา เลิศดาศักดิ์	54	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
27	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	55	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพานิช
28	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	56	นางสาวนิสาอาสน์ กฤตย์พรายภา

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาววิลาสินี อัสวาทกูร	68	นายเอกรินทร์ ปลั่งอ้วน
58	นางสาวชนิดา โอบานุรักษ์	69	นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ
59	นางสาวมณีนพร ดวงมณี	70	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
60	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	71	นางสาวพิรภาว สุขโรจน์รัตน์
61	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ	72	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ
62	นายวิษณุพงศ์ เจริญเอี่ยม	73	นางสาวนงคณัฐ ทองสิน
63	นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล	74	นางสาวอริจิต มนุษย์
64	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์	75	นางสาวพิมพ์สุภาว วังเมืองแก่น
65	นางณัฐชนน วัจนการ	76	นายชนัด คงพัฒนศิริ
66	นายพิรพงศ์ กิจจาการ	77	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
67	นางสาวกุลณัฐรา อภิปริทธิชัย		

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลนี้ได้จาก website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

[illegible]



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤตติ์ สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2626-4538 โทรสาร 0-2626-4545 www.bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited Registration No. 0107536000374

333 Silom Road Bangkok Bangkok 10500 Thailand Tel. (662) 626-4538 Fax (662) 626-4545 www.bangkokbank.com