

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียนกองทุน
KT-BRAIN RMF	22 พฤศจิกายน 2561	9.3241	12.60%	12.10%	20.06%	15.81%	N/A	N/A	N/A	-2.83%
Benchmark	-	-	10.72%	9.37%	34.52%	24.62%	N/A	N/A	N/A	2.41%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	13.17%	12.60%	16.64%	16.38%	N/A	N/A	N/A	20.44%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	13.68%	12.22%	18.85%	17.61%	N/A	N/A	N/A	20.90%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KT-BRAIN RMF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.89%	-0.25%	-15.38%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.14%	4.29%	-5.24%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.31%	10.86%	28.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.89%	9.40%	29.92%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	256.61	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.28	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	34.21	0.11
ค่าสอบบัญชี	25.80	0.08
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการใช้งานโปรแกรมเพื่อการลงทุน	55.96	0.17
ค่าจัดส่งเอกสารและไปรษณีย์	3.67	0.01
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	21.98	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	15.50	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	418.01	1.29

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	118,265.87	98.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	830.70	0.69%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	500.44	0.42%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	489.30	0.41%
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.37	0.00%
รวม		120,089.68	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

PTR = 183.65%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,509,188.60	91.74
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	3,336,180.00	9.42
หมวดทรัพยากร	4,159,650.00	11.74
หมวดเทคโนโลยี	5,991,781.80	16.91
หมวดธุรกิจการเงิน	12,006,630.00	33.88
หมวดบริการ	493,405.00	1.39
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	0.00	0.00
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	6,521,541.80	18.41
อื่นๆ	2,924,504.10	8.26
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	2,235,595.56	6.31
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	814,581.18	2.30
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-125,672.64	-0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,433,692.70	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating 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. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	3,167,980.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินฟราเซท	1,299,716.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น	367,756.80
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,126,250.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,210,230.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,798,400.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,898,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	171,430.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	168,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	151,525.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์	15,096.80
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	170,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย	2,973,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	158,415.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,213,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	3,234,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	158,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	3,385,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	171,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	163,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	3,120,920.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป	787,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น	597,884.00

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ 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 และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นใน ระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

เครดิตพิณิจ 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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางการเงินของประเทศนั้นๆ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 30,986,225.36 บาท)	32,509,188.60
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,234,798.75
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	310,419.31
จากการขายเงินลงทุน	325,691.13
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	179,267.55
รวมสินทรัพย์	35,559,365.34
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,205.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	116,467.58
หนี้สินรวม	125,672.64
สินทรัพย์สุทธิ	35,433,692.70
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	38,001,898.69
กำไรสะสม	(2,727,543.17)
บัญชีปรับสมดุล	159,337.18
สินทรัพย์สุทธิ	35,433,692.70
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	3,800,189.8534
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.3241

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	637,538.50
รายได้ดอกเบี้ย	1,066.32
รายได้ทั้งสิ้น	638,604.82

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	256,610.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,276.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	34,214.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	55,958.69
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	25,802.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	169,648.25
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	546,511.09

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

92,093.73

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,387,905.34
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	3,300,730.90
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,688,636.24

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

5,780,729.97

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,500.00	2,231,054.79	43,750.00	2,126,250.00	6.54%
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,200.00	3,128,823.60	53,000.00	2,798,400.00	8.61%
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	107,100.00	1,190,271.90	29,452.50	1,210,230.00	3.72%
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27,600.00	3,062,847.66	63,480.00	2,898,000.00	8.91%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	173,400.00	9,612,997.95	189,682.50	9,032,880.00	27.79%
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)					
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	7,000.00	2,613,988.30	0.00	3,234,000.00	9.95%
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	7,000.00	2,613,988.30	0.00	3,234,000.00	9.95%
หมวดพาณิชย์ (C5)					
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	11,600.00	173,598.54	2,320.00	163,560.00	0.50%
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	11,600.00	173,598.54	2,320.00	163,560.00	0.50%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)					
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1,000.00	176,878.03	0.00	171,000.00	0.53%
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	5,200.00	175,210.57	0.00	170,300.00	0.52%
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	53,100.00	2,859,682.47	0.00	3,385,125.00	10.41%
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	183,400.00	627,652.38	3,584.00	597,884.00	1.84%
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	242,700.00	3,839,423.45	3,584.00	4,324,309.00	13.30%

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	900.00	160,657.74	0.00	158,850.00	0.49%
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27,000.00	3,179,930.82	0.00	3,213,000.00	9.88%
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	15,600.00	823,564.23	0.00	787,800.00	2.42%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	43,500.00	4,164,152.79	0.00	4,159,650.00	12.80%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)					
ASP - บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	0.00	0.00	7,524.00	0.00	
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	39,000.00	2,749,125.60	34,320.00	2,973,750.00	9.15%
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	39,000.00	2,749,125.60	41,844.00	2,973,750.00	9.15%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)					
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5,800.00	170,212.72	0.00	168,200.00	0.52%
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	209,800.00	2,925,252.74	0.00	3,167,980.00	9.74%
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	215,600.00	3,095,465.46	0.00	3,336,180.00	10.26%
หมวดการแพทย์ (G5)					
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	7,900.00	169,895.57	0.00	171,430.00	0.53%
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	0.00	0.00	17,425.00	0.00	
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	7,900.00	169,895.57	17,425.00	171,430.00	0.53%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)					
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	2,900.00	161,761.91	2,240.00	151,525.00	0.47%
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	360,800.00	2,737,058.39	0.00	3,120,920.00	9.60%
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	363,700.00	2,898,820.30	2,240.00	3,272,445.00	10.07%
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (M5)					
UTP - บมจ. ยูนิเทค เปเปอร์	0.00	0.00	30,576.00	0.00	
รวม หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (M5)	0.00	0.00	30,576.00	0.00	

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)					
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	17,700.00	179,778.31	0.00	158,415.00	0.49%
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	17,700.00	179,778.31	0.00	158,415.00	0.49%
หมวดอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง (S2)					
ALL - บมจ. ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์	4,520.00	15,559.37	0.00	15,096.80	0.05%
รวม หมวดอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง (S2)	4,520.00	15,559.37	0.00	15,096.80	0.05%
หมวดเทคโนโลยี (S3)					
INSET - บมจ. อินฟราเซท	298,100.00	1,076,898.62	21,951.00	1,299,716.00	4.00%
TPS - บมจ. เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น	150,720.00	396,521.10	0.00	367,756.80	1.13%
รวม หมวดเทคโนโลยี (S3)	448,820.00	1,473,419.72	21,951.00	1,667,472.80	5.13%
รวม หุ้นสามัญ	1,575,440.00	30,986,225.36	309,622.50	32,509,188.60	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,575,440.00	30,986,225.36	309,622.50	32,509,188.60	100.00%
รวมเงินลงทุน	1,575,440.00	30,986,225.36	309,622.50	32,509,188.60	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

สรุปผลการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ปิดที่ 1,583.13 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 388.18 จุด หรือเพิ่มขึ้น 32.49% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนเมษายน 2564 ที่ระดับ 1,606.41 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ระดับ 1,191.44 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 92,600.22 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 42,966.02 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 13,498.17 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,135.81 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 58,600.11 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 80.00% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 0.90% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 53.98% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 40.48% กลุ่มพลังงานฯ เพิ่มขึ้น 34.43% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 20.49% และกลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 19.35%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าในไตรมาส 3/2563 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศจะเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ในต่างประเทศการระบาดยังคงขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการระบาดรอบ 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป นำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง รวมถึงในไทยเองที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทำให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังมีความอ่อนแอ
2. การทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 ในหลายประเทศในช่วงไตรมาส 4/2563 เป็นต้นมา ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 และ Fund Flow ที่เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาด Emerging Market ในช่วงไตรมาส 4/2563
4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2564 ที่กำลังทยอยประกาศ คาดว่าจะแสดงสัญญาณฟื้นตัว และมีกำไรที่แข็งแกร่ง ทั้ง YoY และ QoQ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มเกษตร และ กลุ่มส่งออก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่อาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาด ต้องติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนและการกระจายวัคซีนในประเทศต่างๆ หากการใช้วัคซีนได้ผลและครอบคลุมเพียงพอจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาฟื้นอีกครั้ง รวมถึงติดตามการคลายพันธู์ของเชื้อ COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีน ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ล่าช้าออกไป
2. เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้บ้างจากมาตรการช่วยเหลือ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มมีผล ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน และทยอยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

3. สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง จากมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19
4. อัตราเงินเฟ้อเริ่มเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1 จากผลการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินทั่วโลก และฐานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำมากในปี 2563 จากการระบาด COVID-19 รอบแรก โดยคาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มากขึ้นในช่วงไตรมาส 2-3 ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเพิ่มขึ้น
5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมคาดว่าจะฟื้นตัวจากปีก่อนซึ่งผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว สะท้อนจากการปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีตลาด และอัตราการเติบโตของกำไรในปีเพิ่มขึ้น แต่การระบาด COVID-19 ระลอกที่ 3 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจะเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 2/2564 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากการบริโภค การลงทุนในประเทศ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ และกำไรอิงกับปัจจัยต่างประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้นจาก 94.94% เป็น 95.92% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 22.51% กลุ่มธนาคาร 19.49% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 18.82% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 12.68% และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10.31%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายกานต์ ลชิดากุล
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดิ์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเอส	31	นายเทอดยศ ผงศิลป์วิวัฒน์
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายณัฐวินท์ มาไพศาลสิน
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายศรชัย เจริญวรกุล
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	35	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
9	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	37	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายยืนยง เทพจำนงค์
11	นายธนธัช หงษ์คู่	39	นายศราวุฒิ อีรนพไพบูลย์
12	นายจากรุวัฒน์ ไวศยะ	40	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
13	นายลือชัย ชัยปริญญา	41	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	42	นางสุณี แนวพานิช
15	นายอนามัย ดำเนตร	43	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
18	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	46	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
19	นางสาวหัสรา แสงรุจิ	47	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
20	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
21	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	49	นายเอกกมล ณ ระนอง
22	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	50	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
23	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	51	นายศรฤทธิ์ เจริญวรกุล
24	นางแสงจันทร์ ลี	52	นายณัฐฐะ มหัทธนา
25	นายเสรี ระบิลทศพร	53	นางสาวทิพย์วัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล
26	นายชัยพล สีวลีพันธ์	54	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
27	นายสมชัย อมรธรรม	55	นางสาวรณิดา สถานพงษ์
28	นายไพรัช มิคะเสน	56	นางจุฑามาส นุชประยูร

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางณัฐชนัน วัจนกร	70	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
58	นายวิฑูรย์ เจริญเยี่ยม	71	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
59	นางสาวอริจิต มนุษย์	72	นางสาวนิสาวิสาสน์ กฤตย์พรายภา
60	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	73	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริทธิชัย
61	นายศักดิ์ชัย วัฒนไชยจิต	74	นางสาวอรรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล
62	นางสาวชนิดา โอภาณรักษ์	75	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
63	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	76	นางสาวมณีพร ดวงมณี
64	นางสาววารุณี ทองผิว	77	นางสาวนงคิษฐ์ ทองสิน
65	นายเอกรินทร์ ปลั่งอ้วน	78	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
66	นายชนะวิช เลิศล้ำอำไพ	79	นายชนัด คงพัฒนศิริ
67	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์	80	นางสาวชัชชนก ศรีปราโมช
68	นางบัวทิพย์ จันทรภานต์	81	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
69	นางสาวพิรภาว สุโขโรจน์รัตน์		

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

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

[illegible]



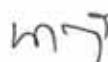
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้ว

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



(นattel สิทโชนิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์