

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 (วันที่จดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSFX)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KT70/30S-SSFX	9 เมษายน 2563	9.6563	N/A	-7.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.44%
Benchmark	-	-	N/A	-4.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.61%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	10.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.59%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	9.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.44%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตรา

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT70/30S-SSFX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	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

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และ

ร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSF)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KT70/30S-SSF	2 กรกฎาคม 2563	9.6541	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.95%
Benchmark	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.45%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.40%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.58%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KT70/30S-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	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

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSFX)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,414.81	0.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21.22	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	117.90	0.06
ค่าสอบบัญชี	24.23	0.01
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	85.51	0.05
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	171.59	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	4.12	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,839.38	0.99

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (KT70/30S-SSF)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16.37	0.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.25	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1.36	0.03
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	0.99	0.02
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.99	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.32	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	21.28	0.51

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	93,345.70	30.94%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	45,382.86	15.04%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	27,540.99	9.13%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	21,756.19	7.21%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	13,477.79	4.47%
6	บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด	10,270.65	3.40%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8,850.39	2.93%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	8,797.85	2.92%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	8,324.38	2.76%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	7,006.56	2.32%
	อื่น ๆ	56,988.13	18.89%
รวม		301,741.49	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
PTR = 44.08%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	262,774,461.11	98.11
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	19,561,920.00	7.30
หมวดทรัพยากร	40,954,841.00	15.29
หมวดเทคโนโลยี	20,505,850.00	7.66
หมวดธุรกิจการเงิน	19,359,625.00	7.23
หมวดบริการ	43,177,875.00	16.12
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	6,761,435.00	2.52
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	4,666,400.00	1.74
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	18,051,073.00	6.74
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,109,687.34	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	2,516,265.63	0.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	18,252.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	39,821,491.39	14.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	23,013,440.92	8.59
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	23,256,304.83	8.68
อื่นๆ	5,051,947.12	1.89
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	5,541,055.72	2.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-489,108.60	-0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	267,826,408.23	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	86,091,237.14	32.14
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	3,625,952.97	1.35
(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 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		2,323,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		9,870,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีเอสโก้ ไฟแนนซ์เซียลกรุ๊ป		1,753,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		526,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,164,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		249,830.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,903,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		1,516,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		105,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		515,690.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,531,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,121,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		1,752,975.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		13,584,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,237,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		6,890,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง		776,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		1,589,500.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		1,049,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		3,334,500.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,043,200.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,873,100.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		3,718,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,176,820.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		778,176.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,342,990.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,335,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		1,510,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		1,884,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,700,178.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		1,213,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ มาร์ท		695,130.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,283,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,002,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		1,501,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		10,694,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพีโก้		1,250,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		1,955,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล		310,780.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		1,810,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		1,311,525.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,913,770.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		3,979,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,049,025.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		1,108,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,339,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,073,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,527,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		535,050.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. โอเอสสกา		3,500,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		5,453,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		899,190.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		590,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,954,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)		4,666,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย		1,734,820.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,672,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		487,305.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,431,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,935,100.00
หุ้นกู้	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	BBB+	2,016,236.52
หุ้นกู้	บจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	500,029.11
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	205,042.32
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	A+	305,249.03
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	A	599,395.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	18,252.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		3,221,158.95
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		3,980,313.61
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		2,322,211.16
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		14,443,515.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		13,796,986.97
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		2,057,304.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			8,051,886.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			16,979,229.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			6,034,211.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			5,027,121.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			7,128,210.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			3,049,086.54

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

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

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 280,840,005.58 บาท)	262,514,400.46
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,821,779.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	363,521.16
จากการขายเงินลงทุน	615,815.44
รวมสินทรัพย์	268,315,516.83

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,911.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	465,196.72
หนี้สินรวม	489,108.60

สินทรัพย์สุทธิ

267,826,408.23

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	277,359,036.61
กำไรสะสม	(19,905,127.75)
บัญชีปรับสมดุลย์	10,372,499.37
สินทรัพย์สุทธิ	267,826,408.23
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	27,735,903.6530
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.6563

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	257,466,342.22	26,662,786.88	9.6563
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	10,360,066.01	1,073,116.77	9.6541

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	1,533,190.10
รายได้ดอกเบี้ย	220,395.08
รายได้ทั้งสิ้น	1,753,585.18

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,431,178.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,467.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	119,264.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,509.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	587,109.55
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,183,529.28

รายได้จากการลงทุนสุทธิ **(429,944.10)**

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	(1,149,578.53)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(18,325,605.12)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(19,475,183.65)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย **(19,905,127.75)**

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)	
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	(19,366,015.06)
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	(539,112.69)
รวม	(19,905,127.75)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT213A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561	6,000,000.00	6,030,015.36	5,059.74	6,029,151.66	2.30%	1.6200	12/03/2564
BOT222B - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2563	5,000,000.00	5,015,110.00	4,684.95	5,022,436.20	1.91%	0.9000	24/02/2565
BOT223A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	7,000,000.00	7,116,324.53	2,082.71	7,126,128.03	2.71%	1.8100	25/03/2565
BOT229A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	3,000,000.00	3,049,957.47	1,775.34	3,047,311.20	1.16%	1.4400	16/09/2565
BOT233A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563	8,000,000.00	8,056,669.76	1,613.12	8,050,273.28	3.07%	0.9200	23/03/2566
CB21104A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทยวุดที่ 26/186/63	17,000,000.00	16,979,119.17	0.00	16,979,229.52	6.47%	0.4725	04/01/2564
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	46,000,000.00	46,247,196.29	15,215.86	46,254,529.89	17.62%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	46,000,000.00	46,247,196.29	15,215.86	46,254,529.89	17.62%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	13,000,000.00	13,740,944.49	90,608.18	13,706,378.79	5.22%	2.4000	17/12/2566
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	14,000,000.00	14,391,345.36	58,953.44	14,384,562.36	5.48%	1.4500	17/12/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินฯ พ.ศ. 2552)	2,000,000.00	2,298,794.72	23,416.44	2,298,794.72	0.88%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	3,000,000.00	3,200,464.98	18,513.69	3,202,645.26	1.22%	2.1250	17/12/2569
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	3,500,000.00	3,958,814.93	29,222.62	3,951,090.99	1.51%	2.8750	17/12/2571
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	2,000,000.00	2,053,626.34	9,293.16	2,048,011.74	0.78%	1.6000	17/12/2572
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	37,500,000.00	39,643,990.82	230,007.53	39,591,483.86	15.08%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	37,500,000.00	39,643,990.82	230,007.53	39,591,483.86	15.08%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	83,500,000.00	85,891,187.11	245,223.39	85,846,013.75	32.70%		
ตราสารแห่งหนี่ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC246A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 2/2563 ชุดที่ 1	200,000.00	200,000.00	1,989.04	203,053.28	0.08%	3.0000	08/06/2567
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	200,000.00	200,000.00	1,989.04	203,053.28	0.08%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL233B - หุ้นกู้ของบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563	600,000.00	600,000.00	62.47	599,333.52	0.23%	1.9000	18/03/2566
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	600,000.00	600,000.00	62.47	599,333.52	0.23%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF246B - หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	300,000.00	300,000.00	2,909.59	302,339.44	0.12%	3.0000	05/06/2567
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	300,000.00	300,000.00	2,909.59	302,339.44	0.12%		
บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE217B - หุ้นกู้ของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562	2,000,000.00	2,002,726.40	9,300.82	2,006,935.70	0.76%	3.6900	08/07/2564
รวม บมจ. TRUE คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	2,000,000.00	2,002,726.40	9,300.82	2,006,935.70	0.76%		
บจก. TRUE มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท TRUE มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	500,000.00	501,072.99	575.34	499,453.77	0.19%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. TRUE มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	500,000.00	501,072.99	575.34	499,453.77	0.19%		
รวม หุ้นกู้	3,600,000.00	3,603,799.39	14,837.26	3,611,115.71	1.38%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็น ผู้ออก	3,600,000.00	3,603,799.39	14,837.26	3,611,115.71	1.38%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ							
<u>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)</u>							
SAWAD-W2 - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น	1,560.00	0.00	0.00	18,252.00	0.01%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	1,560.00	0.00	0.00	18,252.00	0.01%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ	1,560.00	0.00	0.00	18,252.00	0.01%		
หุ้นสามัญ							
<u>หมวดธนาคาร (B0)</u>							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31,700.00	3,448,704.47	0.00	3,043,200.00	1.16%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	50,300.00	4,636,114.25	0.00	3,873,100.00	1.48%		
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	57,200.00	4,224,941.38	0.00	3,718,000.00	1.42%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	27,500.00	1,964,138.78	0.00	1,753,125.00	0.67%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	166,700.00	14,273,898.88	0.00	12,387,425.00	4.72%		
<u>หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)</u>							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	21,400.00	7,707,373.80	0.00	6,890,800.00	2.62%		
SCCC - บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	6,500.00	959,069.74	0.00	776,750.00	0.30%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	27,900.00	8,666,443.54	0.00	7,667,550.00	2.92%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย/ เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
GGC - บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล	37,900.00	333,675.34	0.00	310,780.00	0.12%		
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	90,700.00	2,509,532.32	0.00	1,913,770.00	0.73%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	112,900.00	5,047,701.48	0.00	4,431,325.00	1.69%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	241,500.00	7,890,909.14	0.00	6,655,875.00	2.54%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	88,300.00	1,681,096.92	0.00	1,501,100.00	0.57%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	88,300.00	1,681,096.92	0.00	1,501,100.00	0.57%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	47,700.00	1,912,046.49	0.00	1,752,975.00	0.67%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	47,700.00	1,338,727.02	0.00	1,884,150.00	0.72%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	177,500.00	12,010,993.59	0.00	10,694,375.00	4.07%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	118,200.00	3,997,900.48	0.00	3,073,200.00	1.17%		
HMPRO - บมจ. โฮมโปร ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์	314,400.00	4,759,462.58	0.00	4,527,360.00	1.72%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	705,500.00	24,019,130.16	0.00	21,932,060.00	8.35%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	58,100.00	11,041,731.31	0.00	9,935,100.00	3.78%		
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	36,100.00	1,479,359.70	0.00	1,164,225.00	0.44%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	106,400.00	5,839,536.02	0.00	5,453,000.00	2.08%		
JMART - บมจ. เจ มาร์ท	49,300.00	718,853.16	0.00	695,130.00	0.26%		
TRUE - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	487,200.00	1,695,982.43	0.00	1,510,320.00	0.58%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	737,100.00	20,775,462.62	0.00	18,757,775.00	7.15%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	12,300.00	488,731.19	0.00	535,050.00	0.20%		
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	40,100.00	825,262.68	0.00	1,213,025.00	0.46%		
รวม หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	52,400.00	1,313,993.87	0.00	1,748,075.00	0.67%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	55,000.00	2,811,457.39	0.00	2,323,750.00	0.89%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	101,400.00	4,013,350.17	0.00	3,979,950.00	1.52%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	8,500.00	2,163,320.30	0.00	1,589,500.00	0.61%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	58,000.00	4,245,374.77	0.00	3,335,000.00	1.27%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลโลปเมนต์	175,180.00	6,260,383.40	0.00	5,342,990.00	2.04%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	347,400.00	924,220.13	0.00	778,176.00	0.30%		
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	105,700.00	1,654,522.17	20,560.00	1,955,450.00	0.74%		
PTT - บมจ. ปตท.	424,500.00	15,867,339.79	76,410.00	13,584,000.00	5.17%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม	66,300.00	5,982,330.59	0.00	5,237,700.00	2.00%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ ลดิ้ง	26,100.00	1,654,436.91	0.00	1,311,525.00	0.50%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	47,400.00	2,052,538.10	0.00	1,516,800.00	0.58%		
รวม หมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค (E5)	1,415,480.00	47,629,273.72	96,970.00	40,954,841.00	15.60%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	83,300.00	476,401.04	0.00	487,305.00	0.19%		
VGI - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	273,200.00	2,060,320.08	0.00	1,734,820.00	0.66%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	356,500.00	2,536,721.12	0.00	2,222,125.00	0.85%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	56,000.00	1,325,994.77	0.00	1,108,800.00	0.42%		
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีส	40,100.00	1,217,037.25	0.00	1,283,200.00	0.49%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	30,200.00	997,814.82	0.00	1,049,450.00	0.40%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	21,300.00	1,112,626.27	0.00	1,049,025.00	0.40%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	40,100.00	2,169,067.27	0.00	1,954,875.00	0.74%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	187,700.00	6,822,540.38	0.00	6,445,350.00	2.46%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	28,500.00	2,737,326.34	0.00	3,334,500.00	1.27%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	250,100.00	7,707,328.78	0.00	7,002,800.00	2.67%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	83,600.00	1,935,114.28	0.00	1,672,000.00	0.64%		
OSP - บมจ. โอสดสภา	100,000.00	4,043,692.63	0.00	3,500,000.00	1.33%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	92,700.00	705,035.64	0.00	899,190.00	0.34%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	58,100.00	269,909.86	0.00	249,830.00	0.10%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	207,400.00	2,713,186.33	0.00	2,903,600.00	1.11%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	820,400.00	20,111,593.86	0.00	19,561,920.00	7.45%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	37,100.00	533,166.29	0.00	515,690.00	0.20%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	215,300.00	4,723,259.28	0.00	4,176,820.00	1.59%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	252,400.00	5,256,425.57	0.00	4,692,510.00	1.79%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (IO)							
TQM - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	4,100.00	518,942.00	0.00	526,850.00	0.20%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (IO)	4,100.00	518,942.00	0.00	526,850.00	0.20%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดบรรจุกัญท์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	3,016.00	105,560.00	0.00	105,560.00	0.04%		
รวม หมวดบรรจุกัญท์ (K0)	3,016.00	105,560.00	0.00	105,560.00	0.04%		
หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (K5)							
STGT - บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	60,800.00	3,927,971.60	0.00	4,666,400.00	1.78%		
รวม หมวดเวชภัณฑ์และ เครื่องสำอาง (K5)	60,800.00	3,927,971.60	0.00	4,666,400.00	1.78%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	83,100.00	4,182,581.45	0.00	3,531,750.00	1.35%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	266,200.00	2,029,851.79	0.00	1,810,160.00	0.69%		
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	93,700.00	645,349.38	0.00	590,310.00	0.22%		
SEAFCO - บมจ. ซีพีโก้	238,100.00	1,293,193.07	0.00	1,250,025.00	0.48%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น	602,900.00	2,048,466.18	0.00	1,700,178.00	0.65%		
รวม หมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (M0)	1,284,000.00	10,199,441.87	0.00	8,882,423.00	3.38%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	174,700.00	10,480,417.32	0.00	9,870,550.00	3.76%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	273,600.00	2,598,112.05	0.00	2,339,280.00	0.89%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	223,300.00	2,537,084.46	0.00	2,121,350.00	0.81%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์(N5)	671,600.00	15,615,613.83	0.00	14,331,180.00	5.46%		
รวม หุ้นสามัญ	7,075,396.00	191,345,019.08	96,970.00	173,039,019.00	65.92%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น	7,075,396.00	191,345,019.08	96,970.00	173,057,271.00	65.92%		
รวมเงินลงทุน	94,176,956.00	280,840,005.58	357,030.65	262,514,400.46	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ปิดที่ 1,237.04 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.27 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.59% เมื่อเทียบกับวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ระดับ 1,454.95 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนเมษายน 2563 ที่ระดับ 1,200.14 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 61,154.02 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 105,036.20 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 35,620.42 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 7,686.21 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 148,342.84 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 196.00% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคารลดลง 13.46% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 14.31% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 8.67% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 1.00% กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 3.24% และกลุ่มพลังงานลดลง 5.93%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้แก่

1. หลังจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2563 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนในไตรมาส 3/2563 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในวงจำกัด ทำให้เกิดการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ในต่างประเทศการระบาดยังคงขยายตัวต่อเนื่องและมีการระบาดรอบ 2 ในหลายประเทศ นำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต้องล่าช้าออกไป
2. ธนาคารกลางทั่วโลกออกมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19
3. ข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่ออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งมีทั้งปัจจัยบวกสลับกับปัจจัยลบต่อตลาด
4. สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐ-จีนมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อใกล้ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทั้งการออกมาตรการทางการเมือง และการกีดกันทางการค้า
5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ประกาศออกมาอ่อนแอตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์ได้เริ่มปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนลง แสดงถึงมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยหุ้นกลุ่มที่ถูกปรับลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มโรงแรม กลุ่มรับเหมา และกลุ่มโรงพยาบาล
6. นักลงทุนมีความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จากการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในวันที่ 19 กันยายน 2563 และการลงมติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม หากมีความสามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ จะเป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อตลาดและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ เช่น โครงการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โครงการคนละครึ่ง และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน และทยอยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
3. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 4 และปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยหลังจากประกาศงบไตรมาส 3/2563 คาดว่าจะมีการปรับผลประกอบการขึ้น ทั้งจากการปรับราคาเป้าหมายเป็นราคาสิ้นปีหน้า และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหากผลประกอบการมีการฟื้นตัวจริง
4. ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น จากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม และการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 ที่มีผลต่อการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ
5. ติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อนโยบายการค้า และตลาดทุน รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อาจได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ 64.61% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 23.67% กลุ่มพาณิชย์ 12.67% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 11.30% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 10.84% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 8.28%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายชัชพล สีวลีพันธ์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายสมชัย อมรรธรรม
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	31	นายไพรัช มิคะเสน
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายกานต์ ลชิดากุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจโลจิสติกส์	35	นายณัฐกรวิทย์ มาไพศาลสิน
8	บจก.กรุงไทยแอดไวส์เซอร์รี่	36	นายศรชัย เจริญมารกุล
9	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	37	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
12	นายธนธัช หงษ์คู่	40	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
13	นายจารุวัฒน์ ไชยยะ	41	นายยืนยง เทพจำนงค์
14	นายล้อมชัย ชัยปริญญา	42	นายศราวุฒิ อธิรณไพบูลย์
15	นายเชิดชัย ชมบุญกุลรัตน์	43	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นายพิรพงศ์ กิจจาการ
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสุณี แนวพานิช
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสาววิลาสินี อัสวางกูร
19	นางสาวดารบุษย์ ปาพจน์	47	นางสุภากร สุจิรัตน์นิมิต
20	นางสาวหิสรุภา แสงรุจิ	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาววรรณรัตน์ ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	50	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นายเกษม วัฒนสงขลา	52	นายเอกกมล ณ ระนอง
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	53	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	54	นายศรฤทธิ์ เจริญมารกุล
27	นางแสงจันทร์ ลิ	55	นายณัฐฐะ มัทธนา
28	นายเสรี ระบิลทศพร	56	นางสาวอชรา เฉลิมมุก

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาวรณิดา สถานพงษ์	71	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
58	นางจุฑามาส นุชประยูร	72	นางสาวพิรภาว สุขโรจน์รัตน์
59	นางณัฐชนัน วัฒนาก	73	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
60	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	74	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
61	นางสาวอริจิต มนุษย์	75	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
62	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	76	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริทธิชัย
63	นายศักดิ์ชัย วัฒนไชยจิต	77	นางสาวอรรณณ เกียรติพิศาลสกุล
64	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	78	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
65	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	79	นางสาวมณีนพร ดวงมณี
66	นางสาววราณี ทองผิว	80	นางสาวนงคันทน์ ทองสิน
67	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	81	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
68	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์	82	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
69	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ	83	นางสาวดวงพร จงศรีสาท
70	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์		

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน