

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KT70/30S-SSFX	9 เมษายน 2563	11.3015	-2.70%	0.81%	-3.79%	-0.65%	N/A	N/A	N/A	5.81%
Benchmark	-	-	-2.16%	1.51%	-3.97%	0.10%	N/A	N/A	N/A	10.26%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	8.09%	6.69%	7.96%	7.98%	N/A	N/A	N/A	10.23%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	8.31%	7.30%	8.27%	8.01%	N/A	N/A	N/A	10.27%

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KT70/30S-SSFX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.16%	11.37%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.43%	11.83%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.77%	8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.83%	8.39%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KT70/30S-SSF	2 กรกฎาคม 2563	11.2966	-2.72%	0.81%	-3.80%	-0.67%	N/A	N/A	N/A	4.18%
Benchmark	-	-	-2.16%	1.51%	-3.97%	0.10%	N/A	N/A	N/A	6.93%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	8.09%	6.69%	7.96%	7.98%	N/A	N/A	N/A	9.71%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	8.31%	7.30%	8.27%	8.01%	N/A	N/A	N/A	9.69%

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KT70/30S-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.20%	11.36%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.25%	11.83%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.51%	8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.44%	8.39%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

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

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,415.62	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36.23	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	201.30	0.07
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	106.79	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	32.33	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	45.66	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,837.93	0.95

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,019.62	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.29	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	168.30	0.07
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	89.28	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	27.03	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38.17	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,372.69	0.95

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	54,561.53	15.31%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	35,844.82	10.06%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	31,539.35	8.85%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	24,072.38	6.75%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	23,808.07	6.68%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	22,476.53	6.31%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	19,454.81	5.46%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	18,484.15	5.19%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,041.53	4.22%
10	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	13,509.90	3.79%
	อื่น ๆ	97,659.48	27.40%
รวม		356,452.55	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

PTR = 49.66%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	548,981,902.45	98.84
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	17,114,800.00	3.08
หมวดทรัพยากร	93,707,713.00	16.87
หมวดเทคโนโลยี	53,872,685.00	9.70
หมวดธุรกิจการเงิน	53,072,404.50	9.56
หมวดบริการ	84,096,705.00	15.14
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	16,670,702.00	3.00
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	42,688,133.70	7.69
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	8,735,620.31	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	7,795,593.84	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	56,862,626.73	10.24
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	15,052,238.31	2.71
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	99,722.24	0.02
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	19,891,876.67	3.58
ตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,995,575.14	0.90
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	27,967,868.65	5.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	8,621,191.45	1.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	32,908,223.89	5.92
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,976,615.60	0.54
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,851,606.42	0.33
อื่นๆ	6,454,783.66	1.16
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	7,208,583.85	1.29
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1,992,257.48	0.36
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2,746,057.67	-0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	555,436,686.11	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	79,321,081.15	14.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	108,337,955.86	19.51
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/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 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,535,044.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามแม็คโคร		5,626,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		1,226,040.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		1,322,880.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย		1,394,820.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,431,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,155,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,537,750.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8,640,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้า โลฟไซแอนซ์		1,665,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		4,022,830.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,897,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		9,954,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		4,455,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		8,052,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,347,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		4,905,375.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		19,601,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		1,748,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		4,911,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,604,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,986,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1,294,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ.ไทยประกันชีวิต		3,702,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,938,520.00
หุ้นสามัญ	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		851,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		6,134,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		1,353,107.10
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		804,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,200,380.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,082,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,135,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,943,212.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		1,270,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		1,139,275.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		7,347,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		1,057,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีซีพีจี		1,296,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์		5,466,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		1,824,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,337,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,635,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์		1,491,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		2,273,134.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ มาร์ท		3,022,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. จีเอฟพีที		1,289,190.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เงินดีดล		1,204,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ชโย กรุ๊ป		768,570.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		1,304,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		10,299,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		2,626,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		21,655,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		4,647,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		13,118,650.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		6,687,200.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		2,860,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10,382,400.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4,442,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		1,172,075.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		4,741,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป		1,824,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		1,755,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		3,152,895.90
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล		1,114,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		5,422,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริทาเนีย		2,019,258.70
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		2,674,840.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		2,983,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		1,678,425.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,562,210.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,283,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลกรุ๊ป		2,680,475.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		19,219,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		3,548,635.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบลต้า อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)		16,153,800.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. คูโฮม			1,009,556.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			3,347,520.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			7,360,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			2,612,390.00
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	404,996.31
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	1,101,211.05
หุ้นกู้	บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	296,910.26
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2566	A	1,077.95
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	493,594.48
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	880,510.18
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A	408,930.68
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	1,052,751.27
หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9/5/2567	A	1,709,563.98
หุ้นกู้	บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	19/12/2565	BBB+	501,594.18
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	1,587,205.60
หุ้นกู้	บจก. ดีแทค ไตรเน็ต	2/9/2569	AA	825,895.70
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A-	586,006.70
หุ้นกู้	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	3/2/2568	BBB+	4,892,440.60
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/1/2569	A-	402,646.08
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	100,183.09
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	500,754.08
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	2,185,652.15
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20/5/2567	A-	397,660.19
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/5/2566	A-	407,271.81
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	100,696.29
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	3,218,301.09
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/11/2568	A-	12,518,022.08
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	2,179,857.00
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	1,489,686.42

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	489,730.02
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	2/6/2567	A-	600,430.42
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	12/5/2566	A+	800,769.42
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	26/4/2567	A+	595,402.13
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/7/2568	A-	872,926.07
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29/9/2567	A	1,272,348.30
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	5/9/2566	AAA	3,545,389.91
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/7/2567	A-	100,993.52
หุ้นกู้	บจก. ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26/10/2567	AAA	3,719,553.58
หุ้นกู้	บมจ. พญาชา โฮลดิ้ง	27/5/2567	A	495,409.65
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568	A	3,011,663.83
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2570	A	2,633,326.28
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	3/3/2567	A-	299,604.07
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	19/8/2566	A	995,144.26
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	13/9/2568	A	3,369,505.84
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	27/9/2567	BBB+	2,502,127.70
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5/6/2567	A+	304,607.47
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A+	693,044.16
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	1,472,119.82
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	1/4/2569	A+	5,431,469.28
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	11/9/2567	AAA	1,470,676.82
หุ้นกู้	บมจ. พญาชา โฮลดิ้ง	18/11/2566	A	406,202.58
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	8/6/2567	A	203,052.54
หุ้นกู้	บมจ. บีบีจีไอ	11/11/2565	BBB+	100,957.90
หุ้นกู้	บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น	10/11/2565	BBB+	2,038,022.44
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	689,748.42
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	1,575,767.47
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/7/2567	A+	3,151,104.75
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2569	AA	1,742,350.36

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	1,267,763.87
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2567	AA	1,280,636.38
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	20/4/2567	AA	1,576,862.66
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2566	AA	1,102,084.87
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6/7/2567	A	391,863.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น			84,467.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป			9,748.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. แพลน บี มีเดีย			5,506.20
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	10/2/2566	BBB+	9,932,966.64
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	24/11/2565	BBB+	9,958,910.03
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23/11/2565		4,995,575.14
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		1,060,723.37
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2572		2,754,325.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		1,010,831.93
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		993,119.07
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2568		972,588.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2567		11,913,267.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2567		4,924,410.75
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2566		10,157,602.70
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2570		2,802,191.58
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22/11/2566		2,976,615.60
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17/12/2574		1,851,606.42
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6/10/2565		12,999,341.13
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/12/2565		9,985,739.54
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/6/2566		9,923,143.22

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

เครดิตพิบัติ 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 จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 550,985,674.33 บาท)	548,115,998.39
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,203,187.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,663,549.94
จากการขายเงินลงทุน	1,200,726.71
จากการขายหน่วยลงทุน	(719.23)
รวมสินทรัพย์	558,182,743.78

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,731,459.49
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	19,558.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	995,039.58
หนี้สินรวม	2,746,057.67

สินทรัพย์สุทธิ

555,436,686.11

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	491,570,323.63
กำไรสะสม	28,757,016.24
บัญชีปรับสมดุลย์	35,109,346.24
สินทรัพย์สุทธิ	555,436,686.11

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)

49,157,032.3403

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

11.2992

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	295,542,694.88	26,150,668.60	11.3015
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	259,893,991.23	23,006,363.74	11.2966

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	6,605,089.86
รายได้ดอกเบี้ย	1,336,641.80
รายได้ทั้งสิ้น	7,941,731.66

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,435,237.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66,528.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	369,603.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	17,561.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	703,093.45
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,592,023.67

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2,349,707.99

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	(2,207,680.16)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(21,775,765.53)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(23,983,445.69)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

(21,633,737.70)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)		% ALLOCATE
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (CLASS SSFX)	(11,934,797.78)	55.17
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	(9,698,939.92)	44.83
รวม	(21,633,737.70)	100.00

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ตัวเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
TB22N23A - ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)17/182/65	5,000,000.00	4,995,828.83	0.00	4,995,575.14	0.91%	0.5750	23/11/2565
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	5,000,000.00	4,995,828.83	0.00	4,995,575.14	0.91%		
รวม ตัวเงินคลัง	5,000,000.00	4,995,828.83	0.00	4,995,575.14	0.91%		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT23NA - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64	3,000,000.00	2,999,403.96	7,160.55	2,969,455.05	0.54%	0.6600	22/11/2566
CB22D15A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย 65/37/91D	10,000,000.00	9,985,288.80	0.00	9,985,739.54	1.82%	0.7170	15/12/2565
CB22O06A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 10/364/64	13,000,000.00	12,998,793.61	0.00	12,999,341.13	2.37%	0.6775	06/10/2565
CB23615A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 6/364/65	10,000,000.00	9,910,678.99	0.00	9,923,143.22	1.81%	1.2800	15/06/2566
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	36,000,000.00	35,894,165.36	7,160.55	35,877,678.94	6.55%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	36,000,000.00	35,894,165.36	7,160.55	35,877,678.94	6.55%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	10,000,000.00	10,205,846.90	69,698.60	10,087,904.10	1.84%	2.4000	17/12/2566
LB246A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	5,000,000.00	5,007,924.70	10,890.40	4,913,520.35	0.90%	0.7500	17/06/2567
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	12,000,000.00	12,185,212.08	50,531.52	11,862,735.48	2.16%	1.4500	17/12/2567
LB256A - พันธบัตรรัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	1,000,000.00	1,006,283.19	2,758.90	969,829.30	0.18%	0.9500	17/06/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	1,000,000.00	1,094,465.53	11,708.22	1,049,015.15	0.19%	3.8500	12/12/2568

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ให้กู้ต่อในปิงประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1,000,000.00	993,169.52	6,171.23	986,947.84	0.18%	2.1250	17/12/2569
LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปิงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	3,000,000.00	2,894,209.23	8,712.33	2,793,479.25	0.51%	1.0000	17/06/2570
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	1,000,000.00	1,093,634.78	8,349.32	1,002,482.61	0.18%	2.8750	17/12/2571
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ในปิงประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	3,000,000.00	3,033,776.55	13,939.74	2,740,385.76	0.50%	1.6000	17/12/2572
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปิงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2,000,000.00	1,873,909.60	11,616.44	1,839,989.98	0.34%	2.0000	17/12/2574
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	39,000,000.00	39,388,432.08	194,376.70	38,246,289.82	6.98%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	39,000,000.00	39,388,432.08	194,376.70	38,246,289.82	6.98%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	80,000,000.00	80,278,426.27	201,537.25	79,119,543.90	14.43%		
ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ตัวแลกเงิน(ออกโดย)							
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC23210A - ตัวแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	9,938,181.79	0.00	9,932,966.64	1.81%	1.7200	10/02/2566
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	10,000,000.00	9,938,181.79	0.00	9,932,966.64	1.81%		
บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS)							
NPS22N24A - ตัวแลกเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	9,958,746.23	0.00	9,958,910.03	1.82%	2.8000	24/11/2565
รวม บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพ พลาย (NPS)	10,000,000.00	9,958,746.23	0.00	9,958,910.03	1.82%		
รวม ตัวแลกเงิน(ออกโดย)	20,000,000.00	19,896,928.02	0.00	19,891,876.67	3.63%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

หุ้นกู้	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	100,000.00	100,000.00	546.41	100,447.11	0.02%	2.7700	21/07/2567
AP251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565	600,000.00	600,000.00	2,172.00	583,834.70	0.11%	1.8100	20/01/2568
AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2564	900,000.00	900,000.00	3,492.00	869,434.07	0.16%	1.9400	20/07/2568
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	2,769.54	399,876.54	0.07%	3.5100	21/01/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	2,000,000.00	2,000,000.00	8,979.95	1,953,592.42	0.36%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU247A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	3,000,000.00	3,076,642.59	35,112.33	3,115,992.42	0.57%	4.8000	04/07/2567
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	1,600,000.00	1,600,000.00	4,017.09	1,571,750.38	0.29%	1.5800	04/08/2567
BANPU264A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	5,000,000.00	5,402,918.35	130,105.48	5,301,363.80	0.97%	5.1900	01/04/2569
BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	700,000.00	700,000.00	3,225.75	686,522.67	0.13%	2.9000	04/08/2569
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	10,300,000.00	10,779,560.94	172,460.65	10,675,629.27	1.95%		
บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)							
BBGI22NA - หุ้นกู้ของ บมจ. บีบี จีไอ ครั้งที่ 1/2564	100,000.00	100,000.00	991.21	99,966.69	0.02%	2.5300	11/11/2565
รวม บมจ. บีบีจีไอ (BBGI)	100,000.00	100,000.00	991.21	99,966.69	0.02%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM235A - หุ้นกู้ของ บม							
จ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	400,000.00	400,000.00	4,621.04	402,650.77	0.07%	2.8300	05/05/2566
พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1							
BAM244A - หุ้นกู้ของ บม							
จ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	100,000.00	100,000.00	1,011.64	99,684.65	0.02%	2.1100	09/04/2567
พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3							
BAM244B - หุ้นกู้ของ บม							
จ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	3,200,000.00	3,200,000.00	29,318.14	3,188,982.95	0.58%	2.1300	27/04/2567
พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4							
BAM25NA - หุ้นกู้ของ บม							
จ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	12,400,000.00	12,444,801.70	172,611.35	12,345,410.73	2.25%	3.4100	05/11/2568
พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2							
BAM264A - หุ้นกู้ของ บม							
จ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	2,200,000.00	2,200,000.00	32,171.24	2,147,685.76	0.39%	3.0500	09/04/2569
พาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4							
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์	18,300,000.00	18,344,801.70	239,733.41	18,184,414.86	3.32%		
กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)							
BGRIM247A - หุ้นกู้ของ							
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	400,000.00	400,000.00	1,344.33	390,518.85	0.07%	1.4100	06/07/2567
รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	400,000.00	400,000.00	1,344.33	390,518.85	0.07%		
(BGRIM)							
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC246A - หุ้นกู้ของ							
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด	200,000.00	200,000.00	1,890.41	201,162.13	0.04%	3.0000	08/06/2567
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1							
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	200,000.00	200,000.00	1,890.41	201,162.13	0.04%		
(BJC)							
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL263B - หุ้นกู้ของ							
บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	1,500,000.00	1,500,000.00	1,763.01	1,470,356.81	0.27%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์	1,500,000.00	1,500,000.00	1,763.01	1,470,356.81	0.27%		
(CPALL)							

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF246B - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	300,000.00	300,000.00	2,909.59	301,697.88	0.06%	3.0000	05/06/2567
CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	700,000.00	700,000.00	4,071.31	688,972.85	0.13%	2.9900	22/01/2569
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	1,000,000.00	1,000,000.00	6,980.90	990,670.73	0.18%		
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)							
DTN269A - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	900,000.00	900,000.00	1,072.60	824,823.10	0.15%	1.5000	02/09/2569
รวม บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)	900,000.00	900,000.00	1,072.60	824,823.10	0.15%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟร เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1,100,000.00	1,100,000.00	9,634.20	1,091,576.85	0.20%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	1,100,000.00	1,100,000.00	9,634.20	1,091,576.85	0.20%		
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF249A - หุ้นกู้ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	1,300,000.00	1,300,000.00	123.94	1,272,224.36	0.23%	1.7400	29/09/2567
GULF252A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	3,100,000.00	3,100,000.00	6,519.33	3,005,144.50	0.55%	2.0200	24/02/2568
GULF272A - หุ้นกู้ของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565	2,700,000.00	2,700,000.00	8,348.54	2,624,977.74	0.48%	2.9700	24/02/2570
รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล อปเม้นท์ (GULF)	7,100,000.00	7,100,000.00	14,991.81	6,902,346.60	1.26%		
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)							
ICBCTL240B - หุ้นกู้ระยะยาวของ บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	3,800,000.00	3,800,000.00	16,775.18	3,702,778.40	0.68%	1.3100	26/10/2567
รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	3,800,000.00	3,800,000.00	16,775.18	3,702,778.40	0.68%		
บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)							
IRPC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	2,599.23	395,060.96	0.07%	1.7700	20/05/2567
รวม บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)	400,000.00	400,000.00	2,599.23	395,060.96	0.07%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส (JMT)							
JMT249A - หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	2,500,000.00	2,500,051.28	876.70	2,501,251.00	0.46%	3.2000	27/09/2567
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส (JMT)	2,500,000.00	2,500,051.28	876.70	2,501,251.00	0.46%		
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)							
KCC239A - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรี อยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3,600,000.00	3,565,307.63	0.00	3,545,389.91	0.65%	1.0500	05/09/2566
KCC249A - หุ้นกู้ของ บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1,500,000.00	1,500,000.00	1,134.24	1,469,542.58	0.27%	1.3800	11/09/2567
รวม บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา (KCC)	5,100,000.00	5,065,307.63	1,134.24	5,014,932.49	0.91%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	300,000.00	300,000.00	1,215.62	295,694.64	0.05%	2.9000	11/08/2567
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	300,000.00	300,000.00	1,215.62	295,694.64	0.05%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)							
LH235B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	800,000.00	800,000.00	3,774.69	796,994.73	0.15%	1.0900	12/05/2566
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	600,000.00	600,000.00	3,895.89	591,506.24	0.11%	1.5000	26/04/2567
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	1,400,000.00	1,400,000.00	7,670.58	1,388,500.97	0.25%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	1,500,000.00	1,500,000.00	6,553.16	1,483,133.26	0.27%	2.3800	26/01/2567
MTC251A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	500,000.00	500,000.00	2,560.69	487,169.33	0.09%	2.7900	26/01/2568
รวม บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	2,000,000.00	2,000,000.00	9,113.85	1,970,302.59	0.36%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันของ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	100,000.00	100,000.00	705.21	99,477.88	0.02%	3.9000	27/04/2568

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	1,600,000.00	1,600,026.08	5,194.53	1,582,011.07	0.29%	3.9500	01/09/2568
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	1,700,000.00	1,700,026.08	5,899.74	1,681,488.95	0.31%		
บมจ. พวกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH23NA - หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	3,830.36	402,372.22	0.07%	2.5700	18/11/2566
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พวกษา โฮ ลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	500,000.00	500,000.00	3,009.73	492,399.92	0.09%	1.7300	27/05/2567
รวม บมจ. พวกษา โฮลดิ้ง (PSH)	900,000.00	900,000.00	6,840.09	894,772.14	0.16%		
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)							
PTG252A - หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	5,000,000.00	4,874,510.10	25,863.00	4,866,577.60	0.89%	3.2000	03/02/2568
รวม บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)	5,000,000.00	4,874,510.10	25,863.00	4,866,577.60	0.89%		
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ มจ. ควอลิตี้เฮาส์	300,000.00	300,000.00	575.34	299,028.73	0.05%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	300,000.00	300,000.00	575.34	299,028.73	0.05%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	200,000.00	200,000.00	1,243.01	201,106.73	0.04%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	200,000.00	200,000.00	1,720.28	200,926.29	0.04%	3.4500	28/01/2567
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	500,000.00	500,000.00	2,589.04	498,165.04	0.09%	3.0000	30/07/2567
SC251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	2,200,000.00	2,200,000.00	11,910.14	2,173,742.01	0.40%	3.0400	28/01/2568
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	3,100,000.00	3,100,000.00	17,462.47	3,073,940.07	0.56%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI245A - หุ้นกู้ของ บมจ.ศุภาลัย	1,700,000.00	1,700,000.00	14,384.79	1,695,179.19	0.31%	2.1300	09/05/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	1,700,000.00	1,700,000.00	14,384.79	1,695,179.19	0.31%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA234A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	0.00	0.00	1,077.95	0.00		2.1500	01/04/2566
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	1,740.96	491,853.52	0.09%	1.7900	22/07/2567
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	900,000.00	900,000.00	51.29	880,458.89	0.16%	2.0800	31/03/2568
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	400,000.00	400,000.00	7,420.27	401,510.41	0.07%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	1,100,000.00	1,100,000.00	85.89	1,052,665.38	0.19%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	2,900,000.00	2,900,000.00	10,376.36	2,826,488.20	0.52%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV236A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	1,100,000.00	1,100,000.00	3,949.15	1,098,135.72	0.20%	1.1700	11/06/2566
TBEV244A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2564	1,600,000.00	1,600,000.00	8,698.74	1,568,163.92	0.29%	1.2100	20/04/2567
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	1,300,000.00	1,300,000.00	5,784.12	1,274,852.26	0.23%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	1,300,000.00	1,300,000.00	8,257.31	1,259,506.56	0.23%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	1,800,000.00	1,800,000.00	13,421.59	1,728,928.77	0.32%	2.4300	11/06/2569
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	7,100,000.00	7,100,000.00	40,110.91	6,929,587.23	1.26%		
บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)							
THANI246A - หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2564	600,000.00	600,000.00	3,978.08	596,452.34	0.11%	2.0000	02/06/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	600,000.00	600,000.00	3,978.08	596,452.34	0.11%		
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)							
TIDLOR238A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	1,000,000.00	1,000,000.00	1,378.36	993,765.90	0.18%	1.1700	19/08/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
TIDLOR259A - หุ้นกู้ของ							
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	3,400,000.00	3,400,399.16	5,264.87	3,364,240.97	0.61%	3.1400	13/09/2568
รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	4,400,000.00	4,400,399.16	6,643.23	4,358,006.87	0.80%		
บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)							
TRUE22NA - หุ้นกู้ บมจ.ทูล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558	2,000,000.00	1,999,732.38	32,429.58	2,005,592.86	0.37%	4.1100	10/11/2565
รวม บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	2,000,000.00	1,999,732.38	32,429.58	2,005,592.86	0.37%		
บจก. ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)							
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท							
ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	500,000.00	500,117.21	575.34	501,018.84	0.09%	3.5000	19/12/2565
รวม บจก. ทูร มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	500,000.00	500,117.21	575.34	501,018.84	0.09%		
รวม หุ้นกู้	88,600,000.00	88,964,506.48	664,366.81	87,781,712.38	16.02%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัด เป็นผู้ออก	108,600,000.00	108,861,434.50	664,366.81	107,673,589.05	19.64%		
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ							
หมวดดิสเคอและสิ่งพิมพ์ (FO)							
PLANB-W1 - บมจ. แพลน บี มีเดีย	5,796.00	0.00	0.00	5,506.20	0.00%		
รวม หมวดดิสเคอและสิ่งพิมพ์ (FO)	5,796.00	0.00	0.00	5,506.20	0.00%		
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (JO)							
STARK-W1 - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	145,633.00	0.00	0.00	84,467.14	0.02%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร (JO)	145,633.00	0.00	0.00	84,467.14	0.02%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (GO)							
TFG-W3 - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	7,330.00	0.00	0.00	9,748.90	0.00%		
รวม หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม (GO)	7,330.00	0.00	0.00	9,748.90	0.00%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ	158,759.00	0.00	0.00	99,722.24	0.02%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นสามัญ							
หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)							
GFPT - บมจ. จีเอฟพีที	87,700.00	1,484,987.09	0.00	1,289,190.00	0.24%		
รวม หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)	87,700.00	1,484,987.09	0.00	1,289,190.00	0.24%		
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	63,300.00	8,072,555.52	0.00	8,640,450.00	1.58%		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	72,100.00	10,626,276.80	0.00	10,382,400.00	1.89%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	41,600.00	2,797,908.40	0.00	2,860,000.00	0.52%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	266,000.00	3,924,468.41	0.00	4,442,200.00	0.81%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	64,300.00	7,316,552.14	0.00	6,687,200.00	1.22%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	28,900.00	2,510,245.78	0.00	2,680,475.00	0.49%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	536,200.00	35,248,007.05	0.00	35,692,725.00	6.51%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
EPG - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป	114,500.00	1,308,702.24	0.00	1,139,275.00	0.21%		
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	24,700.00	9,401,326.43	0.00	8,052,200.00	1.47%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	139,200.00	10,710,028.67	0.00	9,191,475.00	1.68%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	143,700.00	6,465,324.78	0.00	5,604,300.00	1.02%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	142,100.00	8,121,157.89	0.00	5,897,150.00	1.08%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	285,800.00	14,586,482.67	0.00	11,501,450.00	2.10%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	137,500.00	3,064,849.77	0.00	2,983,750.00	0.54%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	137,500.00	3,064,849.77	0.00	2,983,750.00	0.54%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	101,900.00	3,467,562.58	0.00	3,337,225.00	0.61%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	62,900.00	2,453,545.53	0.00	1,824,100.00	0.33%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	183,100.00	11,411,917.93	0.00	10,299,375.00	1.88%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	155,300.00	5,469,442.43	0.00	6,134,350.00	1.12%		
DOHOME - บมจ. ดุโฮม	75,340.00	1,540,861.15	0.00	1,009,556.00	0.18%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	404,900.00	5,959,519.65	0.00	5,466,150.00	1.00%		
MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร	166,700.00	6,521,189.22	0.00	5,626,125.00	1.03%		
MEGA - บมจ. เมก้าไลฟ์ไอส์แลนด์	36,000.00	1,622,837.93	0.00	1,665,000.00	0.30%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	1,186,140.00	38,446,876.42	0.00	35,361,881.00	6.45%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	87,600.00	17,766,289.91	0.00	17,082,000.00	3.12%		
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	104,200.00	4,875,511.54	0.00	4,741,100.00	0.86%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	101,000.00	6,975,766.20	0.00	7,347,750.00	1.34%		
JMART - บมจ. เจ มาร์ท	65,000.00	2,672,243.37	0.00	3,022,500.00	0.55%		
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	702,700.00	3,047,944.19	0.00	3,548,635.00	0.65%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (D0)	1,060,500.00	35,337,755.21	0.00	35,741,985.00	6.52%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	24,700.00	12,556,607.55	0.00	16,153,800.00	2.95%		
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	21,900.00	1,311,406.25	0.00	804,825.00	0.15%		
KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	27,100.00	1,906,490.18	0.00	1,172,075.00	0.21%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	73,700.00	15,774,503.98	0.00	18,130,700.00	3.31%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU - บมจ. บ้านปู	256,333.00	3,251,433.47	0.00	3,152,895.90	0.58%		
BCPG - บมจ. บีซีพีจี	140,900.00	1,338,550.00	0.00	1,296,280.00	0.24%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	52,000.00	1,996,160.39	0.00	1,755,000.00	0.32%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	112,800.00	8,058,346.82	0.00	9,954,600.00	1.82%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	27,000.00	5,294,548.78	0.00	4,455,000.00	0.81%		
ESSO - บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	88,700.00	1,026,374.68	42,800.00	1,135,360.00	0.21%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	41,200.00	3,062,250.09	0.00	2,626,500.00	0.48%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	412,480.00	17,993,885.35	0.00	21,655,200.00	3.95%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	885,300.00	4,628,623.32	0.00	4,647,825.00	0.85%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	190,500.00	5,470,768.96	0.00	4,905,375.00	0.89%		
PTT - บมจ. ปตท.	576,500.00	21,909,280.50	749,450.00	19,601,000.00	3.58%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	70,700.00	10,148,261.05	0.00	11,347,350.00	2.07%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	44,500.00	1,952,619.95	0.00	1,824,500.00	0.33%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	124,800.00	1,317,564.15	0.00	1,322,880.00	0.24%		
SSP - บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น	133,971.00	1,540,535.06	0.00	1,353,107.10	0.25%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	52,192.00	2,776,828.96	0.00	2,674,840.00	0.49%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	3,209,876.00	91,766,031.53	792,250.00	93,707,713.00	17.10%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดสินเชื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
MAJOR - บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	98,800.00	2,080,859.76	0.00	1,748,760.00	0.32%		
ONEE - บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	85,100.00	946,487.80	0.00	851,000.00	0.16%		
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	219,292.00	1,410,049.67	0.00	1,535,044.00	0.28%		
รวม หมวดสินเชื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	403,192.00	4,437,397.23	0.00	4,134,804.00	0.75%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
CHAYO - บมจ. ชโย กรุ๊ป	82,200.00	1,042,564.68	0.00	768,570.00	0.14%		
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส	33,306.00	1,787,579.33	0.00	2,273,134.50	0.41%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	94,300.00	5,724,197.95	0.00	5,422,250.00	0.99%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	35,700.00	2,091,113.49	0.00	1,294,125.00	0.24%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	33,300.00	2,087,222.86	0.00	1,431,900.00	0.26%		
TIDLOR - บมจ. เงินดีดล้อ	44,600.00	1,613,542.31	0.00	1,204,200.00	0.22%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	323,406.00	14,346,220.62	0.00	12,394,179.50	2.26%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	15,300.00	1,769,854.65	0.00	1,304,325.00	0.24%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	225,400.00	6,019,679.70	0.00	5,635,000.00	1.03%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	133,500.00	3,919,663.30	0.00	3,537,750.00	0.65%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	85,300.00	1,250,846.89	0.00	1,057,720.00	0.19%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	291,900.00	1,662,117.26	0.00	1,678,425.00	0.31%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	139,700.00	2,592,236.51	0.00	2,612,390.00	0.48%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	891,100.00	17,214,398.31	0.00	15,825,610.00	2.89%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	62,600.00	1,346,407.65	0.00	1,114,280.00	0.20%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	444,700.00	10,725,833.90	0.00	13,118,650.00	2.39%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	13,900.00	2,474,200.00	0.00	3,155,300.00	0.58%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	521,200.00	14,546,441.55	0.00	17,388,230.00	3.17%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)							
TLI - TLI : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	231,400.00	3,702,400.00	0.00	3,702,400.00	0.68%		
TQM - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	32,900.00	1,607,722.94	0.00	1,283,100.00	0.23%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	264,300.00	5,310,122.94	0.00	4,985,500.00	0.91%		

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (J0)							
STARK - บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	300,500.00	1,236,770.82	0.00	1,226,040.00	0.22%		
รวม หมวดวัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร (J0)	300,500.00	1,236,770.82	0.00	1,226,040.00	0.22%		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	75,831.00	4,180,625.17	0.00	3,943,212.00	0.72%		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	75,831.00	4,180,625.17	0.00	3,943,212.00	0.72%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	118,300.00	2,429,510.32	0.00	2,200,380.00	0.40%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	133,700.00	1,468,808.61	0.00	1,270,150.00	0.23%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	846,800.00	4,113,464.84	0.00	4,911,440.00	0.90%		
BRI - บมจ. บริหาเนีย	208,171.00	2,500,798.08	0.00	2,019,258.70	0.37%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	112,800.00	6,142,005.40	0.00	7,360,200.00	1.34%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	447,900.00	3,733,499.43	0.00	3,986,310.00	0.73%		
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	398,300.00	3,788,562.23	0.00	4,022,830.00	0.73%		
SPALI - บมจ. สุภาลัย	73,800.00	1,649,647.97	0.00	1,394,820.00	0.25%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น	951,000.00	3,159,065.86	0.00	3,347,520.00	0.61%		
รวม หมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (M0)	3,290,771.00	28,985,362.74	0.00	30,512,908.70	5.57%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	265,100.00	16,973,795.85	0.00	19,219,750.00	3.51%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	428,100.00	3,667,881.12	0.00	3,938,520.00	0.72%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	308,700.00	3,070,491.73	0.00	2,562,210.00	0.47%		
JWD - บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิส ติกส์	89,300.00	1,456,783.09	0.00	1,491,310.00	0.27%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	1,091,200.00	25,168,951.79	0.00	27,211,790.00	4.96%		
รวม หุ้นสามัญ	13,878,116.00	361,845,813.56	792,250.00	361,223,143.20	65.90%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้น	13,885,446.00	361,845,813.56	792,250.00	361,322,865.44	65.92%		
รวมเงินลงทุน	202,485,446.00	550,985,674.33	1,658,154.06	548,115,998.39	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

SET Index ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ปิดที่ 1,589.51 จุด ปรับตัวลดลง 105.73 จุด หรือลดลง 6.24% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนเมษายน 2565 ที่ระดับ 1,708.89 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ระดับ 1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 68,579.28 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 41,835.59 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 215.36 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 39,371.35 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 2,679.73 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 42.57% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 39.71% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 3.51%, กลุ่มพลังงานฯ ลดลง 3.63%, กลุ่มธนาคารลดลง 12.55%, กลุ่มพาณิชย์ลดลง 14.10% และ กลุ่มเทคโนโลยีฯ ลดลง 21.13%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว ยกเว้นจีนที่ยังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและโลก
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นำมาซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
3. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565

1. เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหน่วงการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ปัจจัยสงครามในยูเครน, มาตรการ Zero Covid และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกำลังซื้อครัวเรือน และเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ
2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ส่วนจีนคาดว่าจะยังคงใช้นโยบาย Zero Covid ต่อไป ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อหนุนเศรษฐกิจให้กลับมาปกติ

3. คาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะสิ้นสุดที่ 3.5-3.75% และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่งตัวขึ้น โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกำไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ หลังการเยือนได้หัวของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค
5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด รวมทั้งธุรกิจได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นและภาวะชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว อีกทั้งนักวิเคราะห์ในตลาดได้ปรับประมาณการรับรู้ผลกระทบเชิงลบไปแล้วค่อนข้างมาก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไกล่เคียงเดิมจาก 65.21% เป็น 65.18% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 25.96%, กลุ่มพาณิชย์ 11.83%, กลุ่มธนาคาร 10.63%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 10.54% และ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 8.28%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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 เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้จาก website ของบริษัท

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

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
61	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน