

KTGF1Y11

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

Krung Thai Global Fixed income 1Y11



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (วันที่จดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTGF1Y11	16 ธันวาคม 2563	10.0047	0.07%	0.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%
Benchmark	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	1.02%	1.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.41%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
KTGF1Y11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.02%
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	6.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,811.22	0.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	340.55	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	809.75	0.02
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	880.75	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	93.09	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	7,935.36	0.24

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11 เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

PTR = N/A

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 1Y11

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,473,117,476.74	104.59
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	2,419,455,532.59	72.86
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	329,488,278.74	9.92
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	393,471,957.96	11.85
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	330,701,707.45	9.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-148,301,729.12	-4.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-104,301,587.22	-3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-2,023,546.85	-0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-26,002,752.81	-0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-15,973,842.24	-0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ : A		
อื่นๆ	-3,994,276.31	-0.12
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	2,679,364.37	0.08
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1,124,994.03	0.03
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-7,798,634.71	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,320,821,471.31	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 1Y11

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,053,661,944.15	31.73
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 1Y11

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	IGAM		2,419,455,532.59
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร Qatar National Bank	A+	64,800,108.90
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร DOHA BANK	BBB+	330,701,707.45
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร BANK OF CHINA	AAA	329,488,278.74
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร Ahli Bank QSC. (QATAR)	A	328,671,849.06

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ



Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - VI

31 May 2021

Important Information

- The Fund will invest primarily in a buy-and-maintain portfolio of USD denominated Asian fixed income instruments with active risk monitoring and primarily investing in investment grade fixed income instruments over a fixed investment period of 1 year from the date of the initial offer period on 24 December 2020 up to the Fund's maturity date, which is expected to be on or around 29 December 2021 ("Maturity Date").
- The duration of the Fund is limited (i.e. up to the Maturity Date) and will be terminated automatically at maturity. It is expected to have an investment period of approximately 1 calendar year. Neither income, return nor capital of the Fund is guaranteed or protected. There are risks that investors may not recoup the original amount invested in the Fund during the investment period as well as at the Maturity Date. Also, the Fund's underlying investments may have a date to maturity longer or shorter than the investment period of the Fund. As a result, it may need to liquidate some portfolio holdings prematurely at an inopportune time or on unfavorable terms. Where abnormal market circumstances, caused by events which may be unprecedented and beyond the control of the Fund Manager, happen on or before the Maturity Date, it may be obliged to liquidate its entire portfolio holdings regardless of the market conditions. In these situations, the value of the Fund may be adversely affected.
- The Fund is subject to early redemption risk. In case investors redeem before the Maturity Date, there is no guarantee that the investor will receive the full amount of their original investment. Such redemptions may be subject to downward swing pricing adjustment if the aggregate net investor(s) transactions in units of the Fund exceed a pre-determined threshold. Decrease in fund size of the Fund will have an immediate impact on the ongoing charges figure and investors' return may be adversely affected. It may trigger the early termination of the Fund if the early redemption is significant. Deterioration in the liquidity of the Fund's underlying investments may also affect the Fund's ability to pay out redemption or termination proceeds.
- The issuers of fixed income instruments may repay principal before the maturity of the instruments. Prepayments may cause losses on instruments purchased at a premium. Unscheduled prepayments for fixed income instruments issued at par may result in a loss equal to any unamortised premium. Repayment of principal before the Fund's maturity as well as the re-investment of cash proceeds from the sale of fixed income instruments where a potential deterioration of credit profiles is anticipated by the Fund Manager create out of market risk and the uncertainty of gaining access to fixed income instruments delivering similar yield to maturity resulting in lower interest income and returns to the Fund.
- The Fund is subject to early termination risk. Upon the termination of the Fund, all the assets of the Fund will be realised and the net proceeds thereof which are available for distribution will be distributed to relevant unitholders. Investors should note that the amount distributed to them may be less than the amount of their initial investment. Any termination costs which have been amortised up to the early termination date will be utilised to pay the Fund's expenses associated with the termination and any expenses in excess will be borne by the Fund Manager.
- The Fund Manager may at its discretion extend the Initial Offer Period ("IOP") (i.e. 1 December 2020 to 24 December 2020) or not to issue any units. If the Fund Manager decides not to proceed with the launch, any subscription monies shall be promptly returned to investors in full (without any interest) less any applicable bank charges, after the close of the IOP. The Fund will also be closed to subsequent subscriptions after the IOP and no subsequent subscription to the Fund will be accepted.
- The Fund is subject to geographical concentration risks, the value of the Fund may be more susceptible to adverse economic, political, policy, foreign exchange, liquidity, tax, legal or regulatory event affecting Asia (in particular China) market.
- Investors should note the general investment risk, emerging markets risk, liquidity risk, currency and foreign exchange risk, concentration risk, risk associated with investments in urban investment bonds, and investments in debt instruments with loss-absorption features including senior non-preferred debts, contingent convertible bonds which are subject to the risk of being written down or converted to ordinary shares upon the occurrence of pre-defined trigger events and may result in a significant or total reduction in the value of such instruments.
- Risks relating to fixed income instruments: (a) credit / counterparty risk; (b) interest rates risk; (c) volatility and liquidity risk; (d) credit rating downgrading risk; (e) credit ratings risk; (f) sovereign debt risk; (g) valuation risk.
- Financial derivative instruments may be used for hedging. The use of derivatives may become ineffective and the Fund may suffer significant losses.
- The value of the Fund can be volatile and could go down substantially.
- Investors should not base their investment decision on this material alone.

Objectives and Investment strategy

The Fund aims to generate income throughout the investment period and return the initial investment capital upon maturity (for the avoidance of doubt, the Fund is not a guarantee or capital-protected product). The Fund seeks to achieve its investment objective by providing unitholders with exposure to a buy-and-maintain portfolio of USD denominated fixed income instruments with active risk monitoring over a fixed investment period of 1 year from the date of the initial Offer Period up to the Fund's Maturity Date, which is expected to be on or around 29 December 2021.

Key facts

Fund Manager Yifei Ding, Chris Lau

Unit class launch date C (USD)-Acc Unit Class 28/12/20

Legal status Hong Kong Unit Trust

Unit class currency USD

Fund size USD 356.60 mn

Initial Charge (Up to) 3.00 %

Annual management fee 0.40 %

Reference IVRS code Bloomberg code ISIN code

C (USD)-Acc - INFMVCA HK HK0000611050

Yield %

Gross Current Yield 5.27

Gross Redemption Yield 4.74

The current yield of a bond fund is the average current yield of underlying bonds in gross in the portfolio. Current yield of an individual bond refers to the annual interest divided by the market price of a bond. The figure is not the dividend yield received by the investors. For annualized dividend yield, please refer to Distribution information.

Although the Fund does not charge a redemption fee, investors may still be subject to swing pricing adjustments when they redeem from the Fund. For further details, please refer to "Adjustment of Prices" under the section "VALUATION AND SUSPENSION" in the Prospectus.

Fund performance *

— Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - VI C (USD)-Acc

The Fund was launched in December 2020.

Performance information will be presented only after the Fund has investment track record of not less than 6 months.

Cumulative performance*

Calendar year performance*

	YTD	1 year	3 years	5 years	2017	2018	2019	2020	2021
%									
C (USD)-Acc									

The Fund was launched in December 2020. Performance information will be presented only after the Fund has investment track record of not less than 6 months.

Currency exposure

	%
USD	100.0
CNH	-
HKD	-

Duration distribution

	Average	%
0-1 year	0.40	96.9
1-3 years	3.1	3.1
3-5 years	-	-

Maturity distribution

	%
0-1 year	93.6
1-3 years	6.4
3-5 years	-

Holding

(total holdings: 77)

Top 10 holdings

Holding	%
CANALIS PROVINCE POWER INVESTMENT CO 6.25% Dec 04 2021	3.4
SAUDI ARABIA (UNION) OF 12.375% Oct 26 2021	3.4
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL MTN 2.625% Oct 27 2021	3.4
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PER 5.5% Nov 22 2021	3.4
YIELDING INVESTMENT LTD 4.8% Oct 18 2021	3.2
ABU DHABI COMMERCIAL BANK P-SC MTN 2.75% Oct 06 2021	3.2
NTPC LTD MTN 5.625% Jul 14 2021	3.2
XINCSHENG (JIVE) COMPANY LTD 4.5% Sep 20 2021	3.1
TRADE HORIZON GLOBAL LTD 2.75063% Aug 02 2021	3.0
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.2% Nov 06 2021	2.6

Geographical weightings

	%
China	50.3
United Arab Emirates	7.4
Indonesia	6.6
India	5.2
Qatar	4.5
Saudi Arabia	3.4
United States	2.8
Korea (South), Republic of	2.1
Hong Kong	2.0
Others	7.3
Cash & Cash Equivalents	0.4

Sector weightings

	%
Corporates Bond	54.8
Industrial	31.6
Financial Institutions	17.8
Utility	5.4
Government Related	44.8
Treasuries	-
Cash & Cash Equivalents	0.4

Credit rating

average rating	BBB+
AAA	0.9
AA	5.2
A	35.3
BBB	33.9
BB	3.2
B	1.4
Not Rated	6.2
Cash & Cash Equivalents	0.4
Others	0.1

Important Information

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Investors should read the relevant prospectus for details, including the risk factors and product features. This material has not been reviewed by the Securities and Futures Commission and is issued by Invesco Hong Kong Limited (德意志资产管理(香港)有限公司). ©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed Solutions. All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. Source: Data as of the date of this document. Performance of the share class(es) and Morningstar rating are sourced from ©2021 Morningstar. Morningstar rating (if applicable) is given to the unit class as shown in the fund performance chart. Performance of the unit class(es) is calculated based on NAV to NAV, gross income re-invested in unit class currency.

Prospectus and Financial Reports



ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ)

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - VI

31 May 2021

Important information

All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are subject to change.

This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. It is for discussion and illustrative purposes only. It should not be distributed to or relied upon by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.

The fund(s) or the investment strategy(ies) mentioned in this document is available only in jurisdictions where its promotion and sales are permitted under applicable law and regulations. It does not constitute an offer to public, whether by sale or subscription. Persons into whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any securities, investment advisory services or to adopt any investment strategy by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or lawful.

Where Invesco has expressed views and opinions, these are based on current market conditions and subject to change without notice. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange-rate fluctuations, adverse issuer, political, regulatory, market and/or economic developments) and can be more volatile than, and can perform differently from the market as a whole. Investors may not get back the full amount invested. Past performance is not a guide to future returns.

Holdings are subject to change without notice. There is no guarantee that the securities/industries/regions mentioned above are currently held or will be held by Invesco funds in the future. It does not represent a recommendation to buy/hold/ sell the securities/ industries/regions. It must not be seen as investment advice.

As with all investments, there are associated inherent risks and may not be suitable for an investor's goals, objectives and risk tolerance. Please read offering documents carefully before investing. Invesco does not provide legal or tax advice and we encourage you to consult your own lawyer, accountant or other advisor before making an investment.

Invesco does not assume any duty to update any forward-looking statements in this document which are based on certain assumptions of future events and information available on the date hereof. There can be no assurance that forward-looking statements will be materialized or the intended objectives or targets being achieved. Whilst great care has been taken to ensure that the information contained herein is accurate and the data or information supplied by outside sources are reliable, Invesco does not accept any responsibility for any errors, mistakes or omissions or for any action in reliance thereon.

All trademarks and service marks included herein belong to Invesco or an affiliate, except third-party trademarks and service marks, which belong to their respective owners.

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed Solutions.

Restriction on distribution

Thailand

The information herein is provided to you solely at your request (unless you are a qualified institutional investor and the document is for the provision of investment management services only). The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been registered with, or approved by, the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand which takes no responsibility for its contents.

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** 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 “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “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 โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,371,882,285.94 บาท)	3,467,639,897.78
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,291,697.15
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,889,480.56
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	100,759.65
รวมสินทรัพย์	<u>3,476,921,835.14</u>
หนี้สิน	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	148,301,729.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,798,634.71
หนี้สินรวม	<u>156,100,363.83</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>3,320,821,471.31</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,319,262,932.39
กำไรสะสม	1,558,538.92
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>3,320,821,471.31</u></u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	331,926,293.2390
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.0047

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	6,907,314.30
รายได้ทั้งสิ้น	6,907,314.30
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,811,216.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	340,550.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	809,753.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	14,063.27
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	959,777.55
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,935,362.08
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,028,047.78)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน	(39.25)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)	133,801,370.39
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	(131,214,744.44)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,586,586.70
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,558,538.92

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม พันด์ 1Y11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
<u>Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABQK)</u>							
FDEU0268 - เงินฝากประจำ AL AHLI							
BANK/301221	8,600,000.00	327,614,382.59	1,057,466.47	327,614,382.59	9.45%	0.7000	30/12/2564
รวม Ahli Bank QSC. (QATAR)							
(ABQK)	8,600,000.00	327,614,382.59	1,057,466.47	327,614,382.59	9.45%		
<u>BANK OF CHINA (BOC)</u>							
FDUS0929 - เงินฝากประจำ BANK							
OF CHINA/040122	10,500,000.00	327,904,500.00	1,583,778.74	327,904,500.00	9.46%	1.0800	04/01/2565
รวม BANK OF CHINA (BOC)	10,500,000.00	327,904,500.00	1,583,778.74	327,904,500.00	9.46%		
<u>DOHA BANK (DHBK)</u>							
FDUS0928 - เงินฝากประจำ DOHA							
BANK QPSC/301221	10,500,000.00	327,904,500.00	2,797,207.45	327,904,500.00	9.46%	1.8500	30/12/2564
รวม DOHA BANK (DHBK)	10,500,000.00	327,904,500.00	2,797,207.45	327,904,500.00	9.46%		
<u>Qatar National Bank (QNBK)</u>							
FDEU0269 - เงินฝากประจำ QATAR							
NATIONAL BANK	1,700,000.00	64,760,982.60	39,126.30	64,760,982.60	1.87%	0.1500	04/01/2565
รวม Qatar National Bank (QNBK)	1,700,000.00	64,760,982.60	39,126.30	64,760,982.60	1.87%		
รวม เงินฝากประจำ	31,300,000.00	1,048,184,365.19	5,477,578.96	1,048,184,365.19	30.23%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	31,300,000.00	1,048,184,365.19	5,477,578.96	1,048,184,365.19	30.23%		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
<u>IGAM (IGAM)</u>							
INFVMAHK - Invesco Asian Bond							
Fixed Maturity Fund 2021	773,200,000.00	2,323,697,920.75	0.00	2,419,455,532.59	69.77%		
รวม IGAM (IGAM)	773,200,000.00	2,323,697,920.75	0.00	2,419,455,532.59	69.77%		
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย ลงทุน	773,200,000.00	2,323,697,920.75	0.00	2,419,455,532.59	69.77%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	773,200,000.00	2,323,697,920.75	0.00	2,419,455,532.59	69.77%		
รวมเงินลงทุน	804,500,000.00	3,371,882,285.94	5,477,578.96	3,467,639,897.78	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

1. สภาพตลาดในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (วันที่จดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11 จะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – VI (Class C (USD)) ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ผลการดำเนินการของกองทุนรวมหลักในช่วงเวลาดังกล่าว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02 จาก 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็น 10.02 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 ในจีนในช่วงเดือนมกราคม 2563 และได้กระจายไปยังภูมิภาคอื่นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกภาพรวมในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ได้รับผลกระทบและความผันผวนอย่างมากจากเหตุการณ์กล่าว จนทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินในวาระการประชุมพิเศษเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยกดดันทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลต่ำลง นอกจากนี้ดัชนี CBOE VIX index ได้พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 82.7 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต Subprime และได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 30.43 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แสดงถึงความผันผวนของตลาดที่สูงมาก จึงส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนโยกย้ายเงินลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงมายังสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น เช่น ตราสารหนี้ และทองคำ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไวรัส Covid-19 เริ่มบรรเทาลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับส่วนต่างระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน แคบลง แสดงถึงความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลง โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 นั้น อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีโอกาสเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นจากจุดต่ำสุดจากการผ่อนคลายนโยบายปิดเมืองของบางประเทศ รวมถึงเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาสู่สภาวะก่อนไวรัส Covid-19 โดยวัดจากค่า US breakeven inflation 10 ปี ที่ปรับตัวสูงขึ้น 114 Bps จากช่วงต้นปี เช่นเดียวกันกับในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯ ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขึ้นไปสู่ระดับ 1.75 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทียบกับต้นปีซึ่งอยู่ที่ 0.91 สาเหตุมา

จากความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจากราคาน้ำมันและกิจกรรมทางที่เริ่มฟื้นตัว จึงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curve control) หรือ มาตรการเพิ่มการถือครองพันธบัตรระยะยาวและลดการถือครองพันธบัตรระยะสั้น (Operation Twist) ในอนาคตได้ เพื่อกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวไม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 4.03 จาก 30.02 บาท/ดอลลาร์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มาอยู่ที่ 31.23 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11 จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยปัจจุบันจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) โดยทั่วไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท

2. สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะนำเงินของกองทุนไปลงในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหลักในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – VI (Class C (USD)) โดยในส่วนอื่นกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และทำการกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุน โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ร้อยละ 68.39 และส่วนอื่นๆ อีกร้อยละ 31.61

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 68.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีสัดส่วนของตราสารหนี้และเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 31.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายไพรัช มิคะเสน
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30	นายกานต์ ลชิตากุล
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส	31	นางสาวอสมมา เลิศลาดาคักดี
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายณัฏฐาวิทย์ มาไพศาลสิน
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
11	นายธนธัช หงษ์คู่	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
12	นายจารุวัฒน์ ไวศยะ	40	นายศราวุฒิ อธิรณไพบุลย์
13	นายเลื้อชัย ชัยปริญญา	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองสถา	42	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
15	นายอนามัย ดำเนตร	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นายพรชัย ฐีระเวช	44	นางสุณี แนวพานิช
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาวรรรณณ ตั้งศิริกุลสงวศ์	49	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธ์	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	52	นางสาวกุลณัฐา อภิปรีกิตต์ชัย
25	นางแสงจันทร์ ลี	53	นายเอกกมล ณ ระนอง
26	นายเสรี ระบิลทศพร	54	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
27	นายชัยพล สีวลีพันธ์	55	นายศรฤทธิ เตรียมวรกุล
28	นายสมชัย อมรธรรม	56	นายณัฏฐะ มหัทธนา

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางสาวทิพย์วัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	73	นายชนะวิทย์ เลิศล้ำอำไพ
58	นางสาวอชรา เฉลิมมุข	74	นายเดชานันต์ ธนภพ
59	นางสุมาลี มีแถม	75	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
60	นางสาวรณิดา สถานพงษ์	76	นางสาวพิรภาว สุโขรัตน์
61	นางจิราภา กำฟูศิริ	77	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์
62	นายภากร ธรรมกุล	78	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
63	นางจุฑามาส นุชประยูร	79	นางสาวนิสาวาสณ์ กฤตย์พรายภา
64	นางณัฐชนันท์ วัจนกร	80	นางสาวอรรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล
65	นายวิษุพงศ์ เจริญเอี่ยม	81	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
66	นางสาวอริจิต มนุษย์	82	นางสาวมณีนพร ดวงมณี
67	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	83	นางสาวนงค์นุช ทองสิน
68	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	84	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
69	นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์	85	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
70	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	86	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
71	นางสาววารุณี ทองผิว	87	นายเขมรัฐ ทรงอยู่
72	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน		

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของบลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน