

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

บริษัทขอส่งรายงานประจำปี 2561 - 2562 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันที่จดทะเบียน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTMEET-A	29 มีนาคม 2561	9.3574	3.48%	0.53%	-3.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.43%
Benchmark	-	-	1.16%	1.68%	3.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.45%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.53%	5.11%	6.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.85%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.29%	0.29%	0.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%
Information Ratio ¹	-	-	3.93	-0.92	-2.12	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.42

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
KTMEET-A*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.57%
Benchmark*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.23%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTREE-D	29 ตุลาคม 2561	9.3048	2.93%	-0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30%
Benchmark	-	-	1.16%	1.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.31%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.84%	5.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.21%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.29%	0.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27%
Information Ratio ¹	-	-	2.77	-1.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.92

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
KTREE-D*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.56%
Benchmark*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.14%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS A	711.37	0.06
ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS D	0.05	0.02
รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ	711.42	0.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	287.41	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,299.26	0.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	237.95	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,536.04	0.30
% ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (แยก CLASS)		
● CLASS-A	3,535.79	0.30
● CLASS-D	0.25	0.26

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

PTR = 1.91 เท่า

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,128,676,056.42	96.97
หน่วยลงทุนตราสารทุน	608,908,828.24	52.31
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	418,417,393.90	35.95
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	60,501,103.79	5.20
หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก	40,848,730.49	3.51
อื่นๆ	35,324,012.96	3.03
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	39,731,087.90	3.41
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	11,700,000.00	1.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-16,107,074.94	-1.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,164,000,069.38	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	350,695,600.15
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	258,213,228.09
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	38,444,230.50
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	379,973,163.40
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	60,501,103.79
หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	40,848,730.49

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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) เป็นสำคัญโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพื่อควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน

1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ในประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในระดับที่ดี รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพิ่มขึ้นจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุล ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 40 bps อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 36 bps และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวลงประมาณ 4 bps ซึ่งส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศมีการปรับตัวในลักษณะแบนราบมากขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก เป็นสาเหตุให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับเท่าเดิมที่ร้อยละ 1.50 เพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงกระแสเงินทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ที่ปรับตัวสอดคล้องกับค่าเงินบาทที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมากที่สุด 7.42% ในช่วงกลางไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 นับจากค่าเงิน 31.23 บาท/ดอลลาร์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ก่อนที่ค่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าสู่ระดับใกล้เคียงเท่าเดิม โดยอยู่ที่ระดับ 31.57 บาท/ดอลลาร์ เป็นการปรับตัวอ่อนค่าลง 0.8%

ในขณะเดียวกัน ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในเชิงลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากการที่หลายๆ ประเทศได้มีการปรับขึ้นนโยบายทางการเงินให้มีความเข้มงวดขึ้น นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมา 3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% และดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 6.67% อย่างไรก็ตาม สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่นำโดยจีน และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลในตลาด และลดการถือครองในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อรองรับผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลในอนาคต กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดหรือเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีลักษณะแบนราบมากขึ้นและอาจเข้าสู่ลักษณะลาดลง (Inverted Yield Curve) ได้ ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ และต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการเกิด Bear Flattening เช่นกัน

ในส่วน of ตลาดตราสารทุนในประเทศ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดที่ 1,653.48 จุด เป็นการปรับตัวลง 63.07 จุด หรือ -6.42% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวทั้งภาคการบริโภค และภาคการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีการขึ้นภาษีนำเข้าในสินค้าหลายประเภทที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และความกังวลของนักลงทุนในตลาดที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวในช่วงเวลาอันใกล้

จึงเป็นสาเหตุให้นักลงทุนทยอยลดการถือครองในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาด Emerging Market (EM) ที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาด Developed Market (DM) ส่งผลให้ตลาดไทยปรับตัวลงในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ภาพรวมตลาดตราสารทุนต่างประเทศที่นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นสูงโดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักเดียวกัน หลังจากที่ได้รับผลกระทบของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสล่าสุดเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นถึงการชะลอการเติบโตของยอดขาย และผลกำไรสุทธิในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ ด้วยแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นกลับมาได้เร็วกว่าตลาดอื่นๆ โดยดัชนี MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) ที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ต่างๆ ในตลาดทั่วโลก และเป็น Core Strategy สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดที่ 503.48 จุด เป็นการปรับตัวลง 1.96 จุด หรือ -0.40% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 มีนาคม 2561

ในส่วนของตลาดทรัพย์สินทางเลือก ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสองครั้ง และปัจจัยความเสี่ยงจากสงครามการค้าส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์มากขึ้น อย่างไรก็ตามราคาทองคำปรับตัวกลับขึ้นมาสู่กรอบเดิม หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ในปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทองคำปิดที่ 1,319.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นการปรับตัวลง 5.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ -0.45% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที่สี่ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบได้ทยอยปรับตัวเข้าสู่กรอบเดิมสอดคล้องกับข้อตกลงการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ที่คาดว่าจะยังคงเพดานกำลังการผลิตอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุปทานน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลงสาเหตุจากการผลิตในประเทศเวเนซุเอลาที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และมาตรการคว่ำบาตรประเทศอิหร่านที่เข้มงวดขึ้นโดยประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบในตลาดโลก โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปิดที่ 57.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นการปรับตัวขึ้น 7.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือ -11.90% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในส่วนของตลาดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศปรับตัวได้ดีกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทย เนื่องมาจากผลตอบแทนต่อหน่วยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดัชนีอุตสาหกรรม SET PF&REIT Index ปิดที่ 208.28 จุด หรือ 8.15% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 มีนาคม 2561

2. สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ 35.95% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 52.31% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 8.71% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ถนนสีลม
(ประตูหน้า) 201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10600
DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, 201
Pattana (Prachachuan 201), Prachachuan
Road, Bangkok, Bangkok 10600
Telephone : (66) 0-2596-0500
Facsimile : (66) 0-2596-0560
www.dn.a.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลอื่น

...../2

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้ สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำ เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม ภายใน

****/3



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์



(นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 เมษายน 2562

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หมายเหตุ	บาท
<u>สินทรัพย์</u>		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2.3, 3	1,128,676,056.42
(ราคาทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 1,113,117,323.58 บาท)		
เงินฝากธนาคาร	5	39,500,041.74
ลูกหนี้จากการลงทุน		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		11,700,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ		64,090.71
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	2.4	168,216.42
รวมสินทรัพย์		1,180,108,405.29
<u>หนี้สิน</u>		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		15,600,000.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		177,694.70
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		12,225.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		309,215.10
หนี้สินอื่น		9,200.34
รวมหนี้สิน		16,108,335.91
สินทรัพย์สุทธิ		1,164,000,069.38
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท		
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 124,393,408.1444 หน่วย)		1,243,934,081.50
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร		(79,425,580.42)
บัญชีปรับสมดุล	2.8	(508,431.70)
สินทรัพย์สุทธิ		1,164,000,069.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	2.5	
ชนิดสะสมมูลค่า		9.3574
ชนิดจ่ายเงินปันผล		9.3048
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		124,356,848.5695
ชนิดจ่ายเงินปันผล		36,559.5749
รวม		124,393,408.1444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุน - 100.00%		
หน่วยลงทุนในประเทศ - 100%		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
KT-AASIA-A - กองทุนเปิดเคแอม ออล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ฟันด์	1,459,661.7950	15,865,355.98
KT-ASEAN-A - กองทุนเปิดเคแอม อาเซียน อีควิตี้ ฟันด์	835,358.9810	9,711,382.30
KT-BOND - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์	3,429,580.9400	38,444,230.50
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์	2,884,029.3120	31,455,242.49
KTEF - กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อีควิตี้ ฟันด์	593,452.5930	11,755,049.62
KT-EURO - กองทุนเปิดเคแอม ยูโรเปียน อีควิตี้ ฟันด์	1,642,280.0110	19,766,810.67
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	28,784,653.1130	321,464,127.50
KTFIXPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส	2,310,547.6080	27,894,548.11
KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์	4,260,268.2950	40,848,730.49
KT-HEALTHCARE - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เฮลท์แคร์ ฟันด์	697,082.0860	7,771,210.51
KT-INDIA-A - กองทุนเปิดเคแอม อินเดีย อีควิตี้ ฟันด์	720,773.8620	9,435,434.40
KT-MINING - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมนนิ่ง ฟันด์	725,786.4280	3,766,758.98
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap	2,296,407.7380	21,903,825.92
KT-PIF-A - กองทุนเปิดกรุงไทย พรีเมียมเพอร์ฟิแม้นซ์ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	5,125,778.7050	60,501,103.79
KT-PRECIOUS - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เมทัล	2,299,053.8510	7,810,345.74
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50	21,578,533.1150	246,545,530.11
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	3,571,273.2900	35,883,796.89
KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	2,951,021.5520	30,614,487.79
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ ฟันด์	6,090,067.1660	70,669,139.40
KT-WEQ - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์	10,283,257.0460	116,568,945.23
รวมหน่วยลงทุน		1,128,676,056.42
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,113,117,323.58 บาท)		1,128,676,056.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หมายเหตุ	บาท
รายได้จากการลงทุน	2.2	
รายได้ดอกเบี้ย		482,621.61
รวมรายได้		482,621.61
ค่าใช้จ่าย	2.2	
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	6	711,418.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	287,407.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6	2,299,261.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		52,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	2.4, 7	185,955.40
รวมค่าใช้จ่าย		3,536,043.54
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน		(3,053,421.93)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	2.2	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(91,930,891.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8	15,558,732.84
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		(76,372,158.49)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(79,425,580.42)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภท		
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า		(79,423,421.31)
ชนิดจ่ายเงินปันผล		(2,159.11)
รวม		(79,425,580.42)
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด		-
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(79,425,580.42)
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด		(79,425,580.42)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	บาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	(3,053,421.93)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(91,930,891.33)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,558,732.84
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน	(79,425,580.42)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวด	
(29 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 จำนวน 137,208,037.1313 หน่วย)	1,372,080,371.43
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	
(29 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 จำนวน 12,814,628.9869 หน่วย)	(128,146,289.93)
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นสุทธิในระหว่างงวด	
(29 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 จำนวน 124,393,408.1444 หน่วย)	1,243,934,081.50
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างงวด	(508,431.70)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,243,425,649.80
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	1,164,000,069.38
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	1,164,000,069.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(79,425,580.42)
---	-----------------

<u>บวก</u> รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	
---	--

ให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	
--	--

ซื้อเงินลงทุน	(3,428,886,400.00)
---------------	--------------------

ขายเงินลงทุน	2,223,838,185.09
--------------	------------------

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(11,700,000.00)
--	-----------------

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(64,090.71)
--	-------------

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(168,216.42)
---------------------------------------	--------------

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	15,600,000.00
---	---------------

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	309,215.10
------------------------------------	------------

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	9,200.34
-----------------------------	----------

รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	91,930,891.33
--	---------------

รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,558,732.84)
--	-----------------

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,204,115,528.53)
------------------------------------	--------------------

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขายหน่วยลงทุน	1,365,611,935.36
---------------	------------------

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(122,186,285.56)
----------------------	------------------

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	177,694.70
--	------------

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	12,225.77
--	-----------

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,243,615,570.27
-------------------------------------	------------------

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	39,500,041.74
----------------------	---------------

เงินสด ณ วันต้นงวด	-
--------------------	---

เงินสด ณ วันปลายงวด	39,500,041.74
---------------------	---------------

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม

เงินสด ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย	
--------------------------------	--

เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์	39,500,041.74
-------------------------------	---------------

	39,500,041.74
--	---------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	บาท
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)	
มูลค่าต่อหน่วยเริ่มแรก	10.0000
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน	(0.0250)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.7524)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.1273
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(0.6501)
บวก การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	0.0075
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	9.3574

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) (6.8254)

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	0.3039
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	0.0415
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด	
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด * (%)	236.8756
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)	1,163,674,480.50
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)	1,164,000,069.38
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายงวด (หน่วย)	124,393,408.1444

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (Krung Thai Mee Sup Fund : KTMEET) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 29 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน หน่วย

ลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่กำหนด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการอีกเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วย ลงทุนละ 10 บาท

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า (KTMEET-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (KTMEET-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KTMEET-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้

เปิดดำเนินการ)

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KTMEET-I) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้

เปิดดำเนินการ)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบตราสารผสม และลักษณะพิเศษที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกัน โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ กองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการ เดียวกันอีก (Cascade investment)

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนอการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

สำหรับมูลค่าสิทธิธรรมของตัวแลกเงิน ตัวเงินคลังและพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่าสิทธิธรรมโดยมูลค่าสิทธิธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าสิทธิธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของวรรค

ส่วนมูลค่าสิทธิธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่าสิทธิธรรมของหลักทรัพย์นั้น

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าสิทธิธรรม จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

2.4 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี

2.5 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด

2.6 การใช้ประมาณการทางการเงิน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

2.8 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่ 2561 จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

3. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

	บาท	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<u>เงินลงทุน</u>		
หน่วยลงทุน	1,113,117,323.58	1,128,676,056.42
รวมเงินลงทุน	1,113,117,323.58	1,128,676,056.42

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 3,428.89 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 2,223.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 294.66% และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 191.10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

5. เงินฝากธนาคาร

กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท
<u>ประเภทเงินฝากออมทรัพย์</u>		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.675	39,500,041.74
รวม		39,500,041.74

6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 0.9095 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ่ายปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.02675 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.214 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นและ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่นๆ

8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	บาท
โอนกลับรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวด	-
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	15,558,732.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,558,732.84

9. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

9.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

9.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

9.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้

9.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

	ระยะเวลาครบกำหนด (บาท)				
	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุน	1,128,676,056.42	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	-	39,500,041.74	-	-	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	11,700,000.00	-	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	64,090.71	-	-
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	15,600,000.00	-	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	177,694.70	-	-
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	-	-	12,225.77	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	309,215.10	-	-

9.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท		
	อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคา ตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	-	-	1,128,676,056.42
เงินฝากธนาคาร	39,500,041.74	-	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	11,700,000.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	64,090.71

9.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

9.7 มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวดกองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-

รายการในระหว่างงวด	นโยบายการกำหนดราคา	
	บาท	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บริษัทเป็นผู้ซื้อ ผู้รับรอง ผู้รับรางวัล หรือผู้ค้าประกันตราสาร		
- ซื้อเงินลงทุน	ราคาตลาด	
หน่วยลงทุน		3,428,886,400.00
- ขายเงินลงทุน	ราคาตลาด	
หน่วยลงทุน		2,223,838,185.09
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	ตามสัญญา	711,418.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามสัญญา	2,299,261.85
ยอดคงเหลือ ณ วันที่สิ้นสุดงวด		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน		1,128,676,056.42
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย		41,568.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		190,564.58

11. การบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายเฉลิม โลภกิจแสงทอง
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเสส	31	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายเทอดยศ ผงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นายเสรี ระบิลทศพร
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายยืนยง เทพจำนงค์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจโลจิสติกส์	35	นายสมภพ ปรายรุ่งทอง
8	บจก.กรุงไทยแอตไวซ์เซอร์รี่	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
9	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	37	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
10	นายธวัช อยู่ยอด	38	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
11	นางดนุชา ยินดีพิธ	39	นายเอกกมล ณ ระนอง
12	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุส	40	นางสุณี แนวพานิช
13	นายลวรรณ แสงสนิท	41	นายณัฐภินท์ มาไพศาลสิน
14	นายเชิดชัย ชมพูนกุลรัตน์	42	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
15	นายสุรพล โอภาสเสถียร	43	นายกานต์ ลขิตากุล
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นางแสงสิริ เนตรอัมพร
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
18	นายวิระ วุฒิกงศิริกุล	46	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นายซัชพล สีวลีพันธ์
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	48	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
21	นางสาววรรณรัตน์ ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นายศรฤทธิ์ เติร์ยมวรกุล
22	นางแสงจันทร์ ลี	50	นางสาวอชรา เฉลิมมูข
23	นายคมสันติ วงษ์อารี	51	นางจุฑามาส นุชประยูร
24	นายเกษม ฌ สงขลา	52	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์
25	นางสาวไพจิตรวรรณ อ่องธรรมกุล	53	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ
26	นายไพรัช มิคะเสน	54	นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
27	นายสมชัย อมรธรรม	55	นายศราวุฒิ อีรนพไพบุลย์
28	นางสาวอสมมา เลิศลาดาศักดิ์	56	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์	67	นางณัฐชนัน วัชรนาคร
58	นางสาวนิสาวาสณ์ กฤตย์พรายภา	68	นายพิรพงศ์ กิจจาการ
59	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร	69	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปรินิตต์ชัย
60	นางสาวชนิดา โอภาณูรักษ์	70	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
61	นางสาวมณีนพร ดวงมณี	71	นายชนะวิทย์ เลิศล้ำอำไพ
62	นายศักดิ์ชัย วัฒนไชยจิต	72	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
63	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ	73	นายธนธิป ต้นหยงกุล
64	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	74	นายอภิวัฒน์ น้ำประทานสุข
65	นางสาวอรรณณ เกียรติพิศาลสกุล	75	นายเขมรัตน์ ทรงอยู่
66	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์		

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>"

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนสำรอง
นายพีรพงศ์ กิจจาการ นายเชมรัตน์ ทรงอยู่ นายสมชัย อมรธรรม นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข	นางสาวกุลณัฐรา อภิปริกิตต์ชัย นายกฤษณ์ ณ สงขลา นางแสงจันทร์ ลี

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์		ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารเจทีเอ็มบี แชนแนล	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารเดเอส รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารบีเอ็นพี พาริสส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ศิริวิทย์ เจริญพงษ์

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

๑๒