

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTMUNG-A	29 มีนาคม 2561	9.8687	2.15%	3.31%	2.25%	-2.60%	1.67%	0.69%	N/A	-0.24%
Benchmark			5.93%	2.20%	4.44%	9.00%	9.00%	9.00%	N/A	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.16%	8.34%	8.41%	9.55%	10.19%	11.94%	N/A	11.62%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.37%	0.35%	0.38%	0.37%	0.37%	0.36%	N/A	0.36%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMUNG-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-14.59%	8.34%	10.35%	10.43%	-14.38%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.71%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.20%	6.25%	18.98%	8.98%	11.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35%	0.35%	0.36%	0.36%	0.38%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTMUNG-D	29 ตุลาคม 2561	8.3241	2.14%	3.31%	2.25%	-2.60%	1.63%	N/A	N/A	2.12%
Benchmark			5.93%	2.20%	4.44%	9.00%	9.00%	N/A	N/A	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.16%	8.34%	8.41%	9.55%	10.20%	N/A	N/A	11.94%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.37%	0.35%	0.38%	0.37%	0.37%	N/A	N/A	0.36%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.5804 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMUNG-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.83%	8.11%	10.24%	10.37%	-14.39%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.50%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.05%	6.25%	18.99%	8.98%	11.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.33%	0.35%	0.36%	0.36%	0.38%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.5804 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียน กองทุน
KTMUNG-SSF	13 กรกฎาคม 2563	9.8659	2.14%	3.31%	2.25%	-2.61%	1.66%	N/A	N/A	2.79%
Benchmark			5.93%	2.20%	4.44%	9.00%	9.00%	N/A	N/A	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			8.16%	8.34%	8.41%	9.55%	10.73%	N/A	N/A	10.66%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.37%	0.35%	0.38%	0.37%	0.37%	N/A	N/A	0.37%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTMUNG-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.94%	10.42%	-14.39%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.17%	9.00%	9.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.13%	10.56%	11.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.38%	0.36%	0.38%

* ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	210.19	0.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	57.39	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	688.70	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	28.86	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A***	985.14	0.24

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27.99	0.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.64	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	91.71	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	3.84	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D***	131.18	0.24

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	64.18	0.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17.52	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	210.28	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	8.81	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF***	300.79	0.24

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

****ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7,584.84	24.35%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,251.90	16.86%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,057.22	9.81%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	3,042.05	9.77%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,117.26	6.80%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2,104.77	6.76%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,751.05	5.62%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	1,476.02	4.74%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	988.32	3.17%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	849.62	2.73%
	อื่นๆ	2,926.40	9.39%
รวม		31,149.45	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

PTR = 66.90%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	580,479,363.29	100.04
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	463,533,916.67	79.88
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	32,178,791.98	5.55
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	22,203,509.58	3.83
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	4,619,692.00	0.80
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	17,230,475.84	2.97
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	5,447,914.12	0.94
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	35,265,063.10	6.08

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
อื่นๆ	-205,173.69	-0.04
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-4,105.57	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	11,615,840.19	2.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-11,816,908.31	-2.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	580,274,189.60	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	35,265,063.10	6.08
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		310,665,136.29
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		152,868,780.38
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		32,178,791.98
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		22,203,509.58
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		3,881,610.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		354,900.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย		383,182.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		6,244,968.14
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์		2,118,931.50
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		6,241,310.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์		1,978,717.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์		646,549.20
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		961,609.12
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		1,365,795.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		3,120,510.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	35,265,063.10

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

N/A

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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 จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

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

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 565,699,577.46 บาท)	544,957,551.53
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	35,225,236.51
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	296,575.25
จากการขายเงินลงทุน	11,615,840.19
รวมสินทรัพย์	592,095,203.48

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	11,520,000.00
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	34,777.42
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,105.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	262,130.89
หนี้สินรวม	11,821,013.88

สินทรัพย์สุทธิ

580,274,189.60

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	598,635,143.61
กำไรสะสม	(28,819,613.02)
บัญชีปรับสมดุล	10,458,659.01
สินทรัพย์สุทธิ	580,274,189.60
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	59,863,514.2943
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.6932

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	389,937,179.49	39,512,136.9809	9.8687
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	56,415,548.88	6,777,330.0203	8.3241
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	133,921,461.23	13,574,047.2931	9.8659

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,152,903.09
รายได้ดอกเบี้ย	91,567.90
รายได้ทั้งสิ้น	1,244,470.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	302,357.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,557.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	990,693.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	32,164.74
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	56,415.55
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,464,188.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(219,717.74)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,782,661.05)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	19,118,533.87
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,335,872.82
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	14,116,155.08

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	9,915,402.98
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	1,261,270.92
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	2,939,481.18
รวม	14,116,155.08

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)					
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	190,500.00	2,273,027.26	42,481.50	2,076,450.00	0.38%
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	190,500.00	2,273,027.26	42,481.50	2,076,450.00	0.38%
บจก. กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ (BARMCL)					
BAREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	63,800.00	626,260.80	8,549.20	638,000.00	0.12%
รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ (BARMCL)	63,800.00	626,260.80	8,549.20	638,000.00	0.12%
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)					
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	173,500.00	3,643,848.87	52,867.00	1,925,850.00	0.35%
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	173,500.00	3,643,848.87	52,867.00	1,925,850.00	0.35%
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)					
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	583,300.00	7,419,977.88	0.00	6,241,310.00	1.15%
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	583,300.00	7,419,977.88	0.00	6,241,310.00	1.15%
บลจ. กลีกรไทย (KASSET)					
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	28,300.00	363,333.60	3,962.00	379,220.00	0.07%
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)	28,300.00	363,333.60	3,962.00	379,220.00	0.07%
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)					
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี	352,600.00	3,526,000.00	0.00	3,120,510.00	0.57%
KT-ASEAN-A - กองทุนเปิดเคแอม อาเซียน อิกวิตี ฟันด์-A	1,605,565.36	19,080,000.00	0.00	17,839,918.41	3.27%
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า แอชร์ อิกวิตี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	6,039,867.07	54,175,078.25	0.00	40,458,653.54	7.42%
KT-ASIAG-A - กองทุนเปิดเคแอม เอเชีย โกรท อิกวิตี ฟันด์	1,953,892.90	12,347,267.50	0.00	11,793,502.13	2.16%
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า อิกวิตี ฟันด์	2,997,444.46	24,680,484.68	0.00	23,624,358.51	4.34%
KT-CLMVT-A - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ่น ซีแอลเอ็มวีที	1,843,940.10	26,510,000.00	0.00	24,133,856.76	4.43%
KT-ENERGY - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	1,053,063.69	12,935,443.02	0.00	13,586,311.76	2.49%
KT-FINANCE - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	504,856.47	12,270,000.00	0.00	12,086,516.33	2.22%
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	1,454,164.36	17,231,911.77	0.00	17,241,154.27	3.16%
KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล อิกวิตี พาสซีฟ ฟันด์ - A	11,505,129.79	110,084,595.59	0.00	109,719,820.71	20.13%
KT-HEALTHCAR - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เฮลท์แคร์ ฟันด์	821,428.90	11,990,000.00	0.00	11,920,165.54	2.19%
KT-INDIA-A - กองทุนเปิดเคแอม อินเดีย อิกวิตี ฟันด์-A	925,712.47	16,836,967.01	0.00	17,562,802.06	3.22%
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap	1,328,235.06	21,709,699.66	0.00	25,283,884.07	4.64%
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทิจิก แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น	2,761,630.54	28,750,000.00	0.00	22,203,509.58	4.07%

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A	1,909,243.42	20,625,696.19	0.00	21,482,425.12	3.94%
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล	6,217,071.45	58,506,449.66	0.00	57,787,679.10	10.60%
KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	1,376,170.04	14,910,424.65	0.00	14,937,637.71	2.74%
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ ฟันด์-A	3,472,140.77	60,902,067.55	0.00	64,641,539.13	11.86%
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิ เจนซ์ อีควิตี้ ฟันด์-A	825,923.44	9,937,212.35	0.00	11,612,483.50	2.13%
LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	300,900.00	4,078,468.10	0.00	3,881,610.00	0.71%
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์	180,900.00	1,370,240.00	0.00	1,365,795.00	0.25%
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	49,429,880.26	542,458,005.98	0.00	526,284,133.23	96.57%
<u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)</u>					
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	30,000.00	355,270.00	9,900.00	345,000.00	0.06%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)	30,000.00	355,270.00	9,900.00	345,000.00	0.06%
<u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)</u>					
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	99,268.00	1,299,397.02	23,526.52	938,082.60	0.17%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	99,268.00	1,299,397.02	23,526.52	938,082.60	0.17%
<u>WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)</u>					
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	572,851.00	7,260,456.05	115,462.44	6,129,505.70	1.12%
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	572,851.00	7,260,456.05	115,462.44	6,129,505.70	1.12%
รวม หน่วยลงทุน	51,171,399.26	565,699,577.46	256,748.66	544,957,551.53	100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน	51,171,399.26	565,699,577.46	256,748.66	544,957,551.53	100.00%
รวมเงินลงทุน	51,171,399.26	565,699,577.46	256,748.66	544,957,551.53	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

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

1. **สถานะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปีเป็นภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากระดับราคาที่สูงที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อกำไร และงบของบริษัท ที่ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งออกมาดีกว่าที่คาด หรืออย่างน้อยกว่าที่คิด แต่ในมุมมองของเศรษฐกิจในช่วงแรกของปีถือเป็นงานหนักของธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อ และเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานในรูปของ Higher for Longer ในปัจจุบันเริ่มเห็นภาพจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว

โดยในรายประเทศ ฝรั่งเศส หลังจาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่าในช่วงวิกฤตปี 2008 ตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนสูงจากความวิตกกังวลต่อการเกิด Recession จากการสกัดเงินเฟ้อของ Fed แต่ภายหลังผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งประกาศออกมาดีกว่าที่คาด, GDP ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาดเช่นกัน และเงินเฟ้อที่ลดลงมาเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed มากขึ้น ทำให้ภาพของ Soft Landing ที่ Fed วาดไว้เริ่มชัดเจนมากขึ้น ความกลัวในเรื่อง Recession เริ่มเลือนหายไป ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Dow Jones, S&P500, Nasdaq) ยังคงปรับตัวขึ้นต่อหลังจากพักฐานมาในช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึง กลางเดือน ส.ค. ในส่วนของยุโรป แม้จะเป็นภาพการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน แต่ ECB ขยับขึ้นน้อยกว่า และช้ากว่ามาก โดยในช่วงแรกเศรษฐกิจยุโรปยังคงเติบโตเช่นเดียวกับสหรัฐฯ จากฝั่งของภาคบริการ ผ่านตัวเลข Service PMI เติบโต แต่ในช่วงต่อมากลับเริ่มชะลอตัวลง และเริ่มดูวัฏจักรเศรษฐกิจยุโรปลง ในขณะที่เงินเฟ้อ (Core PCE) ยังคงติดตัวและไม่ค่อยปรับลดลง ซึ่งเป็นอนาคตที่ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไรสำหรับการต่อสู้กับเงินเฟ้อของ ECB ในส่วนของตลาดหุ้น STOXX 600 เองก็ปรับตัวลดลงสะท้อนภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน

ในฝั่งเอเชียในครึ่งปีที่ผ่านมา ในช่วงแรกภาคเศรษฐกิจจีนที่เหมือนจะกลับมาสดใสขึ้นจากการเปิดประเทศเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด แต่หลังจากนั้นก็เผชิญกับปัญหาภายในประเทศมากมาย เช่น การว่างงาน, หนี้รัฐบาลท้องถิ่น, วิกฤตอสังหาฯ ที่ย้อนกลับมาอีกครั้ง และสถานะเงินฝืด จีนภายหลังเปิดประเทศแม้จะมีนโยบายทยอยออกมาเรื่อย ๆ บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจนโยบายกระตุ้นที่มีขนาดใหญ่ตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหา Demand ภายในประเทศยังกระตุ้นไม่ขึ้นแม้จะลดดอกเบี้ยลง และ Demand ต่างประเทศที่ลดลงจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ในส่วนของญี่ปุ่น BoJ แม้จะเริ่มมีทิศทางที่ผ่อนปรนลงบ้าง แต่ทิศทางนโยบายก็ยังคงดำเนิน YCC อยู่ และยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่เหมือนเดิม

สำหรับภาวะตลาดตราสารทุนไทย SET Index ปิดที่ 1,565.94 จุด ปรับตัวลดลง -2.69% ในช่วงเวลา 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถือว่าปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก จากความไม่แน่นอนในเรื่องการเมือง การจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งยืดเยื้อมาจนถึงเดือน ส.ค. กว่าจะได้นายกฯ คนที่ 30 นอกจากนี้ฝั่งของภาคเศรษฐกิจไทย การท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้นก็ไม่ได้มากอย่างที่คาดไว้เมื่อต้นปี นอกจากนี้ตัวเลข GDP ก็ยังคงถูกปรับลดลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คาดว่า

เศรษฐกิจไทยจะกลับมาสดใสขึ้นหลังจากมีความแน่นอนในรัฐบาลใหม่ และนโยบายกระตุ้นที่จะมีในอนาคต เช่น เงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของครัวเรือนมากขึ้น โดยหากทำได้คาดว่าจะมีผลประมาณ 3% ของ GDP เมื่อเข้าสู่ระบบ (ขึ้นอยู่กับ Velocity of Money) อย่างไรก็ตามอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้เสียรถยนต์

2. สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย มั่งคั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 5.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 79.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนผสมร้อยละ 3.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 4.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนทรัพย์สินทางเลือกร้อยละ 0.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น ๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

[illegible]

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

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน