

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTSUK-A	29 มีนาคม 2561	10.4684	-4.75%	-1.18%	-3.26%	-5.09%	0.45%	N/A	N/A	1.04%
Benchmark	-	-	2.00%	0.75%	1.50%	3.00%	3.00%	N/A	N/A	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.17%	3.16%	3.30%	2.81%	2.54%	N/A	N/A	2.23%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.12%	N/A	N/A	0.12%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KTSUK-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.95%	4.75%	3.72%	2.10%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.25%	3.00%	3.00%	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.46%	1.16%	2.93%	1.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KTSUK-D	29 ตุลาคม 2561	9.8997	-4.75%	-1.18%	-3.26%	-5.10%	0.44%	N/A	N/A	1.35%
Benchmark	-	-	2.00%	0.75%	1.50%	3.00%	3.00%	N/A	N/A	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.17%	3.16%	3.30%	2.81%	2.54%	N/A	N/A	2.36%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.12%	N/A	N/A	0.12%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.5567 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KTSUK-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.11%	4.49%	3.71%	2.09%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.51%	3.00%	3.00%	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.02%	1.18%	2.93%	1.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.5567 บาทต่อหน่วย

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจ ทะเบียน กองทุน
KTSUK-SSF	13 กรกฎาคม 2563	10.4623	-4.76%	-1.18%	-3.26%	-5.12%	N/A	N/A	N/A	-0.11%
Benchmark	-	-	2.00%	0.75%	1.50%	3.00%	N/A	N/A	N/A	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	3.18%	3.16%	3.30%	2.84%	N/A	N/A	N/A	2.52%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	N/A	N/A	N/A	0.13%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KTSUK-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.62%	2.08%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.41%	3.00%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.99%	2.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.13%	0.12%

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	493.64	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	403.80	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,845.54	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	96.24	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A***	5,839.22	0.19

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19.00	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.54	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	186.49	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	3.71	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D***	224.74	0.19

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3.81	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.11	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	37.36	0.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.74	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF***	45.02	0.19

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

PTR = 30.78%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,720,411,877.89	95.36
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	456,580,068.79	16.00
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	2,059,064,864.19	72.18
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	14,060,758.63	0.49
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	6,604,283.00	0.23
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	55,487,650.82	1.95
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	39,948,988.58	1.40
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก	88,665,263.88	3.11
อื่นๆ	132,404,676.43	4.64
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	152,035,181.93	5.33
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	29,665.46	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-19,660,170.96	-0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,852,816,554.32	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	413,940,984.40
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	42,639,084.39
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	1,744,317,791.31
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	314,747,072.88
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	14,060,758.63
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย	871,530.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง	757,488.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	4,975,265.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์	13,810,893.22
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์	2,658,000.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์	1,103,610.60
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์	5,471,190.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	14,594,125.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์	16,598,112.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	บจก. ไอเน็ด รีท แมเนจเม้นท์	1,251,720.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์	23,569,669.12
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	1,467,916.06
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	14,911,403.40
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	88,665,263.88

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



หน้า 123-13
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund

KTRFX-1Y3Y

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เป็นหลัก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
- กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปีโดยประมาณ
- ผู้จัดการมีผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-0.65	0.45	-0.63	-1.12
ดัชนีชี้วัด	-0.50	0.64	-0.52	-0.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.41	0.43	-0.36	-0.85
ความผันผวนกองทุน	0.87	0.77	0.98	0.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.94	0.80	1.07	0.78
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	0.86	1.38		1.88
ดัชนีชี้วัด	0.96	1.50		2.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.70	1.20		
ความผันผวนกองทุน	0.90	0.75		0.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.64	0.56		0.51

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เลือปรูปกลางก่อนเข้า

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสารหนี้หรือตราสารเทียบเท่า เป็นตราสารหนี้ที่ไปอยู่ในระยะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	08/01/57
วันเริ่มต้น class	N/A
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. กุณณัฐรา อภิวัชรศักดิ์ชัย ตั้งแต่วันที่ 12/11/63

ดัชนีชี้วัด

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีกับความเสี่ยงต่ำของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%) และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (70%)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้บนหนังสือชี้
ชวนฉบับเต็ม



ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงาน (ต่อ)
ของกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี			KTFIX-1Y3Y	
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund				
การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ		วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-2.27 %
เวลาทำการ : 8:30 - 15:30		เวลาทำการ : 8:30 - 15:30	Recovering Period	N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : ไม่กำหนด		การขายคืนขั้นต่ำ : 0.00 บาท	FX Hedging	N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด		ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0.00 บาท	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.19 เท่า
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1 ปี 9 เดือน 14 วัน
			Yield to Maturity	2.15
หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน				
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)			การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	ผู้ออก	% NAV
การจัดการ	0.80	0.40	กระทรวงการคลัง	23.59
รวมค่าใช้จ่าย	1.60	0.77	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	8.84
หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตัวเองเดียวกัน (ถ้ามี)				
**รวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา				
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)			หมายเหตุ :	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%)	
การขาย	1.00	ยังไม่เรียกเก็บ		ในประเทศ National International
การรับซื้อคืน	1.00	ยังไม่เรียกเก็บ		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ยังไม่เรียกเก็บ	Gov bond/AAA	32
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.00	ยังไม่เรียกเก็บ	AA	7
การโอนหน่วย	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	A	41
หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตัวเองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ			BBB	19
			ต่ำกว่า BBB	
			Unrated/non	
หมายเหตุ :				

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน (ต่อ)
ของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund		KTFIX-1Y3Y	
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ทรัพย์สิน	% NAV	ทรัพย์สิน	% NAV
หุ้นกู้	58.24	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	7.80
พันธบัตรรัฐบาล	22.61	หุ้นกู้ระยะยาวของ บจ. สีสั่งไอซีบีซี (ไทย)	4.71
ตัวแลกเงิน	15.05	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	3.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.18	หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	3.29
ตัวเงินค้ำ	0.97	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	3.16
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	0.88	หมายเหตุ :	
เงินฝากธนาคาร	0.06		

หมายเหตุ :

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน (ต่อ)
ของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี

Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund

KTFIX-1Y3Y

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มคืนใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบของกองทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดกองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ที่มา : https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KTFIX-1Y3Y.pdf

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

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

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** 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)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน 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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,770,272,860.75 บาท)	2,718,807,407.29
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	151,993,431.21
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,660,913.07
จากการขายเงินลงทุน	38,565.80
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	29,665.46
รวมสินทรัพย์	2,872,529,982.83

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,677,728.16
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,691.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,021,008.60
หนี้สินรวม	19,713,428.51

สินทรัพย์สุทธิ**2,852,816,554.32****สินทรัพย์สุทธิ :**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,731,207,412.07
กำไรสะสม	32,383,922.69
บัญชีปรับสมดุลย์	89,225,219.56
สินทรัพย์สุทธิ	2,852,816,554.32

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	273,118,324.9341
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.4453

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน			
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	2,720,320,601.51	259,859,072.2966	10.4684
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	109,564,688.32	11,067,456.3446	9.8997
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	22,931,264.49	2,191,796.2929	10.4623

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	3,815,598.51
รายได้ดอกเบี้ย	131,865.55
รายได้ทั้งสิ้น	3,947,464.06

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	516,441.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	422,448.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,069,383.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	47,287.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	70,218.22
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	6,125,779.92

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

(2,178,315.86)

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(59,241,457.07)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(47,470,150.21)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(106,711,607.28)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

(108,889,923.14)

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	(104,086,670.46)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	(4,048,571.68)
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	(754,681.00)
รวม	(108,889,923.14)

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน					
หน่วยลงทุน					
<u>บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)</u>					
AIMIRT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	4,440,000.00	5,366,271.65	98,790.00	5,372,400.00	0.20%
รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)	4,440,000.00	5,366,271.65	98,790.00	5,372,400.00	0.20%
<u>บจก. กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ (BARMCL)</u>					
BAREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00	0.10%
รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ (BARMCL)	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00	0.10%
<u>บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)</u>					
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	516,000.00	1,254,720.48	14,448.00	743,040.00	0.03%
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)	516,000.00	1,254,720.48	14,448.00	743,040.00	0.03%
<u>บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)</u>					
CPNREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	10,407,556.00	20,787,006.33	236,152.00	16,361,960.00	0.60%
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)	10,407,556.00	20,787,006.33	236,152.00	16,361,960.00	0.60%
<u>บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</u>					
FTREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12,234,688.00	17,172,147.72	224,525.00	14,369,600.00	0.53%
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	12,234,688.00	17,172,147.72	224,525.00	14,369,600.00	0.53%
<u>INET REIT MANAGEMENT (INETRM)</u>					
INETREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	102,600.00	1,108,080.00	0.00	1,251,720.00	0.05%
รวม INET REIT MANAGEMENT (INETRM)	102,600.00	1,108,080.00	0.00	1,251,720.00	0.05%
<u>บลจ. กลีกรไทย (KASSET)</u>					
IMPACT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	664,620.00	914,077.23	6,270.00	865,260.00	0.03%
รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)	664,620.00	914,077.23	6,270.00	865,260.00	0.03%
<u>บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</u>					
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	1,670,918.80	1,998,148.08	24,855.00	1,209,610.00	0.04%
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,007,540.60	2,465,425.49	5,806.06	1,462,110.00	0.05%
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลนครบุรี	1,260,900.00	12,813,689.34	284,963.40	14,626,440.00	0.54%
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า เอแชร อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิด สะสมมูลค่า)	44,487,284.10	45,217,903.39	0.00	41,329,131.80	1.52%

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อิคิวตี ฟันด์	6,699,882.98	6,824,385.39	0.00	6,630,204.19	0.24%
KTCHINABONDA - กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า บอนด์ ฟันด์ -A	184,605,075.19	180,410,340.05	0.00	173,362,626.11	6.38%
KT-CLMVT-A - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ่น ซีแอลเอ็มวีที	17,373,080.46	25,080,000.00	0.00	24,730,058.84	0.91%
KT-CSBOND-A - กองทุนเปิดเคแอม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)	136,996,450.46	163,237,801.88	0.00	141,384,446.77	5.20%
KT-ENERGY - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์	23,950,568.11	28,970,000.00	0.00	29,045,811.97	1.07%
KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี	1,037,832,286.74	1,202,646,491.51	0.00	1,219,286,883.76	44.85%
KTFIXPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A	356,062,225.10	455,121,213.07	0.00	452,523,042.50	16.64%
KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล อิคิวตี ฟาสซีฟ ฟันด์ - A	88,995,145.23	89,555,025.99	0.00	78,893,306.29	2.90%
KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ ฟันด์	75,063,718.15	101,260,000.00	0.00	88,665,263.88	3.26%
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap	17,866,267.49	30,299,154.65	0.00	33,298,792.02	1.22%
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทิจิก แอคทีฟ โกล บอล แอลโลเคชั่น	17,712,110.14	18,373,024.49	0.00	14,060,758.63	0.52%
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A	106,358,542.43	116,522,680.07	0.00	121,834,773.94	4.48%
KTSTPLUS-A - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	67,576,157.10	72,490,000.00	0.00	72,507,865.05	2.67%
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อิคิวตี ฟันด์-A	50,286,658.55	82,720,000.00	0.00	83,841,940.06	3.08%
KT-WEQ - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อิคิวตี ฟันด์	8,094,228.22	11,807,934.72	0.00	11,278,821.36	0.41%
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทีฟิ เชียล อินเทลลิเจนซ์ อิคิวตี ฟันด์-A	18,726,755.42	24,930,000.00	0.00	25,697,228.32	0.95%
LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโกลด์ โลดส์ รีเทล โกรท	2,723,836.80	4,877,539.01	0.00	3,740,800.00	0.14%
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)	2,266,349,632.07	2,677,620,757.13	315,624.46	2,639,409,915.49	97.08%
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)					
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	17,129,120.00	25,140,616.55	445,357.12	23,124,312.00	0.85%
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)	17,129,120.00	25,140,616.55	445,357.12	23,124,312.00	0.85%
Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)					
GVREIT - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	1,190,925.00	1,296,667.08	24,240.60	1,079,370.00	0.04%
รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)	1,190,925.00	1,296,667.08	24,240.60	1,079,370.00	0.04%
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)					

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	11,316,913.86	16,954,516.58	239,063.42	13,571,829.80	0.50%
รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)	11,316,913.86	16,954,516.58	239,063.42	13,571,829.80	0.50%
รวม หน่วยลงทุน	2,327,010,054.93	2,770,272,860.75	1,604,470.60	2,718,807,407.29	100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	2,327,010,054.93	2,770,272,860.75	1,604,470.60	2,718,807,407.29	100.00%
รวมเงินลงทุน	2,327,010,054.93	2,770,272,860.75	1,604,470.60	2,718,807,407.29	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

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

1. สภาวะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

เศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นภาพของการขยายตัวที่ต่ำลงท่ามกลางความเสี่ยงที่เข้ามาร่ายล้อมมากขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สำนักคาดการณ์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมมากจากหลายเหตุปัจจัยที่เข้ามากดดัน ไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกดดันกำลังซื้อของประชาชนทั่วโลก และยังกระตุ้นให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ต้องเร่งปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหลายประเทศยังบอบช้ำจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ภาระหนี้สินทั้งฝั่งภาครัฐฯ และภาคเอกชนที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากเกิดโควิด-19 จะเป็นอีกปัจจัยที่กดดันการบริโภคและการใช้จ่าย และการลงทุนในอนาคต

ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนอุปทานในภาคการผลิต ประกอบกับอุปสงค์ที่ฟื้นตัวหลังเปิดเมือง ทำให้มีแรงกระตุ้นเงินเฟ้อเข้ามาจากทั้งสองฝั่งส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่การดำเนินนโยบายการเงินในขณะที่ยกเลิกการห้ามมือเป็นหลังมือเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ที่ 3.0-3.25% และยังมีแนวโน้มจะปรับขึ้นไปที่ระดับ 4.50% ภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกันทางด้าน ECB เองก็มีการปรับทำที่และหันมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยปริมาณที่รวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ ECB Deposit Rate ขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ราว 2.00% ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนสภาพคล่องในระบบการเงินปรับลดลงและมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น เฟดยังคงเดินหน้าในการดึงสภาพคล่องออกจากระบบมากขึ้น โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่เดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน โดยสภาวะที่อัตราเงินเฟ้อยังยืนในระดับสูงแต่แนวโน้มลดลง แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเร่งตัวขึ้นทำให้ Real Yield มีแนวโน้มจะเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนสภาวะการเงินที่มีความตึงตัวสูงขึ้น

ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั้งในฝั่ง DM และ EM ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กระทบทิศทางการลงทุน ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยดัชนี MSCI All-country World Index (MSCI ACWI) ปรับตัวลดลง -12.2% ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ MSCI World (กลุ่ม Developed Market) นั้นปรับตัวลง -11.8% และ MSCI EM ปรับตัวลดลง -15.1% ซึ่งในช่วงต้นไตรมาส 3 มีการคาดกันว่าเฟดจะชะลอการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระยะถัดไป หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Technical Recession หลัง GDP ของสหรัฐฯ หดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกันใน 2Q22 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่เมื่อมีสัญญาณขึ้นจากเฟดว่ายังคงใช้นโยบายที่เข้มงวดต่อไปและยาวนานมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึง การเพิ่มระดับการทำ QT เข้ามาในเดือนกันยายน ความกังวลปัญหาพลังงานในยุโรป และการล็อกดาวน์หลายๆ เมืองในจีน ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ ทั่วโลกกลับมีทิศทางอ่อนตัวลงมาปิดตลาด ขณะที่ตลาดหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (MSCI EM) ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ส่งผลให้ผลตอบแทนในรูปดอลลาร์ติดลบเพิ่มขึ้น

สำหรับภาวะตลาดตราสารทุนไทย SET Index ปิดที่ 1,638.93 จุด ปรับตัวลดลง -2.7% ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถือว่าปรับตัวน้อยกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่า กนง.จะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ลักษณะการปรับจะเป็นแบบค่อยเป็นไปค่อยไป ไม่ได้เร่งปรับขึ้นเหมือนอย่างธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้การประกาศผลประกอบการ บจ.ในครึ่งแรกของปี 2565 ที่ออกมาค่อนข้างดี นอกจากนี้ตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเร็วกว่าที่คาด ช่วยให้ตลาดหุ้นบ้านเรามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังปกคลุมตลาดอยู่จะเป็นเรื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของเฟดเพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟ้อ โดยไม่กังวลว่าจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไประยะหนึ่ง มีผลให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ถูกขายตามมา นอกจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว จะมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบเพิ่มขึ้นเท่าตัว (QT) เป็นเดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ อัตราเงินเฟ้อของยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งก็ยังมีความกังวลต่อปัญหาด้านพลังงานในยุโรปเข้ามาร่วมด้วย นอกจากนี้ กลุ่มโอเปกพลัสมีมติลดกำลังการผลิตอีกส่งผลให้ราคาพลังงานมีความผันผวนหนักทางด้านเงินยังคงมีนโยบายควบคุมโควิดอย่างเข้มงวด มีการล็อกดาวน์ปิดเมืองบางส่วนเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แม้รัฐบาลจีนจะออกมาตราการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด 1 ล้านล้านหยวนก็ตาม แต่นักวิเคราะห์ก็คาดว่าจะยังไม่เพียงพอ ขณะที่ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ปัญหาการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่จบง่ายๆ ความตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน รวมถึงสหรัฐฯ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป

2. สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 72.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 16.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนผสมร้อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 3.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนทรัพย์สินทางเลือกร้อยละ 3.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

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>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

[illegible]

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

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

[illegible]

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

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน