

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
EBANK	16 พ.ย. 2555	5.2584	2.57%	-0.78%	7.09%	12.04%	-2.39%	-0.82%	N/A	1.27%
Benchmark	-	-	-5.41%	-8.64%	-0.92%	4.16%	-5.63%	-2.54%	N/A	0.69%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	17.59%	18.82%	18.74%	20.87%	27.35%	22.48%	N/A	21.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	21.09%	22.98%	21.20%	22.36%	28.87%	23.62%	N/A	22.21%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.38 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 8.23% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.66% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
EBANK*	8.42%	-13.69%	32.28%	-26.34%	20.33%	17.54%	-8.31%	-11.03%	-16.76%	25.45%
Benchmark	8.50%	-13.22%	33.87%	-26.51%	21.88%	18.63%	-7.77%	-10.45%	-19.64%	26.93%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.08%	26.08%	16.69%	19.88%	19.62%	9.72%	14.43%	12.61%	38.82%	22.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.87%	26.21%	17.02%	20.78%	20.23%	9.84%	14.67%	13.26%	41.02%	22.85%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.38 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 8.23% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.66% ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	133.93	0.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10.33	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2.96	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (MARKET MAKER FEE)	19.32	0.03
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	31.29	0.04
ค่าสอบบัญชี	34.71	0.04
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	26.53	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	8.41	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	267.48	0.34

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
-	-	-	-

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

PTR = 21.10%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	75,125,893.78	95.25
หุ้นสามัญ		
หมวดธุรกิจการเงิน	75,112,700.88	95.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	13,192.90	0.02
อื่นๆ	3,750,541.67	4.75
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	2,581,354.28	3.27
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1,268,480.72	1.61
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-99,293.33	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	78,876,435.45	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 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

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		1,176,000.63
หุ้นสามัญ	บมจ. ทุนธนาชาติ		1,803,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป		2,970,247.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		16,238,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		4,900,220.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		2,297,550.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน)		15,223,500.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		10,490,775.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		8,726,320.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,322,550.00
หุ้นสามัญ	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		964,337.75
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		13,192.90

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) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 80,103,772.86 บาท)	75,125,893.78
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,580,929.20
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,259,821.38
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	8,941.38
รวมสินทรัพย์	<u>78,975,585.74</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	100,598.83
หนี้สินรวม	<u>100,598.83</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>78,874,986.91</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	74,505,000.22
กำไรสะสม	56,722,510.11
บัญชีปรับสมดุล	(52,352,523.42)
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>78,874,986.91</u></u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	15,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	5.2583

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,630,748.76
รายได้ดอกเบี้ย	583.05
รายได้ทั้งสิ้น	1,631,331.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	133,931.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,334.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,953.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	19,316.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	31,292.49
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	34,712.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	34,937.42
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	267,478.84
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,363,852.97
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,453,709.28)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	8,312,352.89
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,858,643.61
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	5,222,496.58

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
TTB-W1 - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด					
(มหาชน)	37,694.00	12,794.99	0.00	13,192.90	0.02%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	37,694.00	12,794.99	0.00	13,192.90	0.02%
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	37,694.00	12,794.99	0.00	13,192.90	0.02%
หุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
BAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	306,300.00	9,315,495.08	0.00	10,490,775.00	13.96%
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	79,100.00	13,547,013.92	197,750.00	10,322,550.00	13.74%
CIMBT - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด					
(มหาชน)	1,134,515.00	2,244,071.98	11,345.15	964,337.75	1.28%
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	99,500.00	17,445,086.18	273,625.00	15,223,500.00	20.26%
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	31,800.00	1,536,957.03	69,960.00	2,297,550.00	3.06%
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	574,100.00	10,236,963.34	239,973.80	8,726,320.00	11.62%
LHFG - บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	884,211.00	1,052,283.70	8,842.11	1,176,000.63	1.57%
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	141,200.00	16,449,800.00	0.00	16,238,000.00	21.61%
TCAP - บมจ. ไทยพาณิชย์	44,800.00	1,683,768.04	80,640.00	1,803,200.00	2.40%
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	32,730.00	1,724,969.98	234,019.50	2,970,247.50	3.95%
TTB - TMBThanachart Bank Public					
Company Limited	3,769,400.00	4,854,568.62	143,237.20	4,900,220.00	6.52%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	7,097,656.00	80,090,977.87	1,259,392.76	75,112,700.88	99.98%
รวม หุ้นสามัญ	7,097,656.00	80,090,977.87	1,259,392.76	75,112,700.88	99.98%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	7,135,350.00	80,103,772.86	1,259,392.76	75,125,893.78	100.00%
รวมเงินลงทุน	7,135,350.00	80,103,772.86	1,259,392.76	75,125,893.78	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SETBANK) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ปิดที่ 383.86 จุด ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ที่ 396.05 จุด หรือเพิ่มขึ้น 3.08% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่สำคัญ ได้แก่

ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์

1. เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากมาตรการควบคุม COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ภายในประเทศอีก ทำให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลต่อการบริโภคและการฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังมีความอ่อนแอ
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการขยายการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอีก 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่งผลดีกับกลุ่มธนาคารเล็กน้อยเพราะช่วยให้หนี้เสียและการตั้งสำรองไม่เพิ่มขึ้นแรงหลังหมดมาตรการช่วยเหลือในเดือนมิถุนายน 2564
3. ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารฟื้นตัวดีขึ้น หลังกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจตลาดทุนที่ได้แรงหนุนจากภาวะตลาดทุนที่ดี ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการสำรองหนี้ลดลงตามแนวโน้มคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธนาคารในปี 2565

1. ติดตามทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของกนง. หลังจาก Fed เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาด และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารแต่ละประเทศนั้นอาจมีความแตกต่างกันตามภาวะเงินเฟ้อ และความแข็งแกร่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จะช่วยหนุนกำไรของกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความได้เปรียบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็น Float rate ได้รวดเร็วกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
3. การเติบโตของกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารยังคงดีต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ NII ที่คาดว่าธนาคารจะเริ่มปล่อยสินเชื่อมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การรุกสินเชื่อใน segment ใหม่ ๆ ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำรองที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากความกังวลต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่เริ่มผ่อนคลาย นอกจากนี้หลายธนาคารยังคงเดินหน้าการปรับตัวเข้าสู่ Digital banking ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker มีการลงทุนในตราสารทุนลดลง จากร้อยละ 97.96 เป็นร้อยละ 96.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

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

งานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 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 และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลได้จาก website ของบริษัท

Page 15 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย
开市银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565