

ENY

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

KTAM SET Energy ETF Tracker



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

กองทุน	วันจัด ทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2562)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
ENY	15 มี.ค. 2556	7.5498	9.70%	-1.07%	3.56%	-0.46%	14.74%	8.06%	N/A	5.62%
Benchmark	-	-	14.46%	1.14%	7.33%	5.29%	15.28%	8.84%	N/A	6.29%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	11.46%	10.91%	10.38%	15.48%	15.24%	18.86%	N/A	18.82%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	11.87%	11.98%	11.06%	15.80%	15.27%	18.54%	N/A	18.68%
Information Ratio ¹	-	-	-3.88	-3.77	-3.78	-3.13	-0.23	-0.30	N/A	-0.26

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -5.93% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.87% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ENY*	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.23%	1.48%	-19.42%	44.22%	24.96%	-1.15%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	-11.26%	1.64%	-18.09%	43.94%	24.68%	-2.71%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	19.75%	18.60%	23.62%	21.60%	10.69%	19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	20.42%	19.34%	23.09%	20.30%	10.35%	19.59%

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -5.93% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.87% ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	138.24	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11.83	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4.93	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	23.04	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	34.51	0.04
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	32.30	0.03
ค่าสอบบัญชี	34.71	0.04
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	26.52	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	8.88	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	314.96	0.34

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

PTR = 0.00%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	83,859,318.80	92.56
หุ้นสามัญ		
หมวดทรัพยากร	83,859,318.80	92.56
อื่นๆ	6,738,993.35	7.44
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	6,885,429.23	7.60
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-146,435.88	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	90,598,312.15	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ENY

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(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

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	4,389,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1,435,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลว์ พลังงาน	3,882,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์	711,540.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	277,326.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์	4,160,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1,240,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู	1,630,915.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	963,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท	34,799,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	13,644,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	684,287.80
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	2,909,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	544,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ลานนารีซอร์สเสส	175,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	601,835.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	536,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	1,021,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสพีซีจี	518,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โออาร์พีซี	2,880,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำประปาไทย	1,588,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	5,264,000.00

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 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 69,850,366.77 บาท)	83,859,318.80
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,831,908.24
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	0.09
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,554.04
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	48,966.95
รวมสินทรัพย์	90,744,748.12
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	146,435.88
หนี้สินรวม	146,435.97
สินทรัพย์สุทธิ	90,598,312.15
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	65,974,338.66
กำไรสะสม	26,285,707.11
บัญชีปรับสมดุล	(1,661,733.62)
สินทรัพย์สุทธิ	90,598,312.15
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	12,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	7.5498

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,841,423.25
รายได้ดอกเบี้ย	20,659.68
รายได้ทั้งสิ้น	1,862,082.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	138,243.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,833.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,930.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	23,040.48
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	34,514.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	32,299.60
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	34,712.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	35,389.92
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	314,964.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,547,118.30
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,385,525.04
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	588,700.96
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,974,226.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	3,521,344.30

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
BANPU - บมจ. บ้านปู	114,050.00	2,303,891.66	0.00	1,630,915.00	1.94%
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	41,000.00	1,450,318.88	0.00	1,240,250.00	1.48%
BPP - บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	43,600.00	1,069,708.35	0.00	963,560.00	1.15%
CKP - บมจ. ซีเค พาวเวอร์	106,200.00	334,305.57	0.00	711,540.00	0.85%
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	84,000.00	2,125,407.03	0.00	4,389,000.00	5.23%
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	16,000.00	2,674,205.56	0.00	5,264,000.00	6.28%
ESSO - บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	102,100.00	898,661.23	0.00	1,021,000.00	1.22%
GLOW - บมจ. โกลว์ พลังงาน	43,500.00	3,625,453.75	0.00	3,882,375.00	4.63%
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	21,500.00	784,146.05	0.00	1,435,125.00	1.71%
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	220,738.00	448,505.23	0.00	684,287.80	0.82%
IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี	600,000.00	2,506,164.27	0.00	2,880,000.00	3.43%
LANNA - บมจ. ลานนาริซอร์สเชส	15,650.00	256,100.16	0.00	175,280.00	0.21%
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	24,200.00	681,017.11	0.00	544,500.00	0.65%
PTT - บมจ. ปตท.	736,500.00	25,379,911.73	0.00	34,799,625.00	41.50%
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	100,700.00	14,793,038.09	0.00	13,644,850.00	16.27%
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	43,100.00	2,646,154.34	0.00	2,909,250.00	3.47%
SGP - บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	55,000.00	351,952.19	0.00	536,250.00	0.64%
SPCG - บมจ. เอสพีซีจี	27,300.00	830,575.03	0.00	518,700.00	0.62%
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	61,100.00	767,470.57	0.00	601,835.00	0.72%
SUPER - บมจ. ซูเปอร์บลิ๊ก	390,600.00	552,810.54	0.00	277,326.00	0.33%
TOP - บมจ. ไทยออยล์	60,300.00	4,056,059.33	0.00	4,160,700.00	4.96%
TTW - บมจ. ทีทีดับบลิว	117,700.00	1,314,510.10	0.00	1,588,950.00	1.89%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	3,024,838.00	69,850,366.77	0.00	83,859,318.80	100.00%
รวม หุ้นสามัญ	3,024,838.00	69,850,366.77	0.00	83,859,318.80	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	3,024,838.00	69,850,366.77	0.00	83,859,318.80	100.00%
รวมเงินลงทุน	3,024,838.00	69,850,366.77	0.00	83,859,318.80	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

สรุปภาวะการลงทุนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ดัชนีกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SETENERG) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ปิดที่ 25,824.89 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ 24,548.32 จุด หรือ +5.20% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่สำคัญได้แก่

1. ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากอุปทานของอิหร่านที่หายไป (สัดส่วนประมาณ 8.7% ของกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC) ช่วยหนุนผลประกอบการและราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น
2. หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นหุ้นเติบโต จากการเข้าไปผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่สามารถสร้างโรงงานและผลิตไฟฟ้าขายให้กับทางการได้มากขึ้น ด้วยต้นทุนต่ำและกำไรที่ดีกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบเดิม อีกทั้งการเข้าไปทำโครงการในต่างประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามหาศาล นอกจากนี้ก็ผลประโยชน์ที่ได้แย่งชิงในช่วงเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา
3. การวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับสัดส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มากเกินไปจะขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยให้กระทรวงพลังงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ และให้ปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐไม่น้อยกว่า 51% ภายใน 10 ปี จากนั้นซึ่งเป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อราคาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า

คาดการณ์แนวโน้มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2562

1. คาดตลาดน้ำมันสมดุลและราคาน้ำมันดิบแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 จากการขยายระยะเวลาการปรับลดการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปอย่างน้อย 9 เดือน เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มต้นน้ำ แต่อาจเป็นความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของหุ้นที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มปลายน้ำ
2. คาดกิจกรรมทางการค้าโลกและความเชื่อมั่นดีขึ้นหนุนความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อบริษัทในกลุ่มพลังงาน
3. มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้อิหร่านและเวเนซุเอลามีแนวโน้มการส่งออกน้ำมันที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
4. ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศของรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker มีการลงทุนในตราสารทุนลดลง จาก 94.40% เป็น 92.56% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุน KTAM SET Energy ETF Tracker เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	28	นายเฉลิม โลภกิจแสวงทอง
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	30	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	31	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	32	นายเสรี ระเบิดทศพร
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	33	นายกานต์ ลชิตากุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจโลจิสติกส์	34	นายยืนยง เทพจันทร์
8	บจก.กรุงไทยแอตไวซ์เซอร์วิส	35	นายสมภพ ปรายรุ่งทอง
9	นายวัชร ทันตริยานนท์	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายธวัช อยู่ยอด	37	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
11	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุส	38	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
12	นายลวรรณ แสงสนธิ	39	นายเอกกมล ณ ระนอง
13	นายสุรพล โอภาสเสถียร	40	นางสุณี แนวพานิช
14	นายธนธัช หงษ์คู่	41	นายณัฏฐวินท์ มาไพศาลสิน
15	นางรุ่ง มัลลิกะมาส	42	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	43	นางแสงสิริ เนตรอัมพร
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	44	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
18	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	45	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
19	นางสาวดารุณี ปภากพันธ์	46	นายชัชพล สีวลีพันธ์
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	47	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
21	นางสาววรรณิ์ ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายศรฤทธิ์ เจริญมรกุล
22	นางแสงจันทร์ ลิ	49	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
23	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	50	นายศราวุฒิ อธิรณไพบูลย์
24	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นายณัฐฐะ มหัทธนา
25	นายไพรัช มิคะเสน	52	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
26	นายสมชัย อมรธรรม	53	นางจุฑามาส นุชประยูร
27	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์	54	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นางสาวนุตตมา บำรุงศิริ	68	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
56	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล	69	นางสาวกุลณัฐา อภิปริทธิชัย
57	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพาณิชย์	70	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
58	นางสาวนิสาวิมล กฤตย์พรายภา	71	นายชนะวิช เลิศล้ำอำไพ
59	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร	72	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
60	นางสาวชนิดา โอภาณรักษ์	73	นายธนาธิป ต้นหยงกุล
61	นางสาวมณีนพร ดวงมณี	74	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
62	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	75	นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม
63	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ	76	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ
64	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	77	นางสาวนงคิณ ทอสิน
65	นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล	78	นางสาวอริจิต มนุษย์
66	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์	79	นายชนัด คงพัฒนศิริ
67	นางณัฐชนัน วัฒนการ	80	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงาน

ของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.ktam.co.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปิยิ บุญงาม

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์