

ENY

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

KTAM SET Energy ETF Tracker



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 27 กรกฎาคม 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียน กองทุน
ENY	15 มี.ค. 2556	8.0685	7.37%	0.98%	3.95%	11.21%	3.90%	5.20%	N/A	4.49%
Benchmark	-	-	6.54%	0.67%	3.12%	10.27%	4.26%	6.70%	N/A	5.22%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	13.42%	13.50%	13.81%	12.98%	25.72%	22.48%	N/A	21.28%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	13.59%	13.64%	14.03%	13.07%	26.01%	22.67%	N/A	21.28%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.25 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.90% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.81% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ENY	N/A	-11.23%	1.48%	-19.42%	44.22%	24.96%	-1.15%	5.07%	-5.95%	10.50%
Benchmark	N/A	-11.26%	1.64%	-18.09%	43.94%	24.68%	-2.71%	12.66%	-6.29%	11.63%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	19.75%	18.60%	23.62%	21.60%	10.69%	19.65%	13.03%	39.90%	14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	20.42%	19.34%	23.09%	20.30%	10.35%	19.59%	13.48%	40.31%	14.78%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.25 บาทต่อหน่วย

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.90% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.81% ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	114.09	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9.77	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3.26	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	19.01	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	28.48	0.04
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	26.66	0.03
ค่าสอบบัญชี	34.71	0.05
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	26.53	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	5.65	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	268.16	0.35

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

PTR = 0.00%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	72,637,486.25	96.09
หุ้นสามัญ		
หมวดทรัพยากร	72,296,032.40	95.64
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	341,453.85	0.45
อื่นๆ	2,952,790.91	3.91
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	3,061,329.32	4.05
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	49,544.04	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-158,082.45	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	75,590,277.16	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 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 Energy ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1,794,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	10,222,537.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3,520,290.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์	801,965.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์	1,927,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	749,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู	1,671,422.20
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	850,130.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1,827,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีซีพีจี	496,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท	18,299,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	884,185.20
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	11,895,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	5,590,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	440,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	934,830.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	676,280.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสพีซีจี	282,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี	502,768.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไออาร์พีซี	1,228,042.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำประปาไทย	765,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป	1,531,912.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	5,403,500.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. บ้านปู	341,453.85

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 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 “เครดิตพิบินจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิบินจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิบินจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพิบินจ 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 อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้ระดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูง 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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 64,567,851.79 บาท)	72,637,486.25
--	---------------

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,060,656.24
------------------------	--------------

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	756.93
-------------------------	--------

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	48,957.72
-------------------------	-----------

รวมสินทรัพย์	75,747,857.14
--------------	---------------

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	163,263.91
--------------------	------------

หนี้สินรวม	163,263.91
------------	------------

สินทรัพย์สุทธิ

	75,584,593.23
--	---------------

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	54,978,464.40
-------------------------------------	---------------

กำไรสะสม	22,940,862.45
----------	---------------

บัญชีปรับสมดุล	(2,334,733.62)
----------------	----------------

สินทรัพย์สุทธิ	75,584,593.23
----------------	---------------

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	10,000,000.0000
--	-----------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	7.5584
-----------------------------------	--------

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,231,730.96
รายได้ดอกเบี้ย	3,618.98
รายได้ทั้งสิ้น	1,235,349.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	114,088.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,765.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,255.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	19,014.71
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	28,484.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	26,656.02
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	34,712.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	32,183.91
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	268,161.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	967,188.46
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(1,152,088.29)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,152,088.29)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(184,899.83)

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ					
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
BANPU-W4 - BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT	31,183.00	165,401.74	0.00	219,840.15	0.30%
BANPU-W5 - BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT	31,183.00	82,700.87	0.00	121,613.70	0.17%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	62,366.00	248,102.61	0.00	341,453.85	0.47%
รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	62,366.00	248,102.61	0.00	341,453.85	0.47%
หุ้นสามัญ					
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
ACE - บมจ. แอ็บไวลุต คลีน เอ็นเนอร์จี้	187,600.00	682,864.00	0.00	502,768.00	0.69%
BANPU - บมจ. บ้านปู	124,733.00	1,323,224.50	0.00	1,671,422.20	2.30%
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	25,400.00	788,556.86	0.00	749,300.00	1.03%
BCPG - บมจ. บีซีพีจี	48,700.00	715,890.00	0.00	496,740.00	0.68%
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	48,100.00	1,902,375.00	0.00	1,827,800.00	2.52%
BPP - บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	56,300.00	988,252.48	0.00	850,130.00	1.17%
CKP - บมจ. ซีเค พาวเวอร์	149,900.00	460,933.42	0.00	801,965.00	1.10%
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	68,800.00	1,954,479.86	0.00	5,590,000.00	7.70%
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	9,700.00	1,747,215.56	0.00	1,794,500.00	2.47%
ESSO - บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	63,800.00	470,217.59	0.00	676,280.00	0.93%
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	51,960.00	2,583,403.75	0.00	3,520,290.00	4.85%
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	216,350.00	6,073,688.64	0.00	10,222,537.50	14.07%
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	163,738.00	339,886.95	0.00	884,185.20	1.22%
IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี	376,700.00	1,532,356.29	0.00	1,228,042.00	1.69%
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	214,000.00	6,580,500.00	0.00	5,403,500.00	7.44%
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	30,800.00	592,224.32	0.00	440,440.00	0.61%
PTT - บมจ. ปตท.	526,600.00	18,580,234.49	0.00	18,299,350.00	25.19%
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	73,200.00	10,622,605.84	0.00	11,895,000.00	16.38%
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	40,050.00	2,107,869.07	0.00	1,531,912.50	2.11%
SPCG - บมจ. เอสพีซีจี	18,000.00	454,011.15	0.00	282,600.00	0.39%
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	79,900.00	797,411.74	0.00	934,830.00	1.29%
TOP - บมจ. ไทยออยล์	37,600.00	2,180,277.48	0.00	1,927,000.00	2.65%
TTW - บมจ. ทีทีดับบลิว	73,600.00	841,270.19	0.00	765,440.00	1.05%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	2,685,531.00	64,319,749.18	0.00	72,296,032.40	99.53%
รวม หุ้นสามัญ	2,685,531.00	64,319,749.18	0.00	72,296,032.40	99.53%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,747,897.00	64,567,851.79	0.00	72,637,486.25	100.00%
รวมเงินลงทุน	2,747,897.00	64,567,851.79	0.00	72,637,486.25	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

สรุปภาวะการลงทุนในกลุ่มดัชนีกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ดัชนีกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SETENERG) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ปิดที่ 24,181.89 จุด ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนมกราคม 2565 ที่ 24,873.45 จุด หรือลดลง 2.78% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่สำคัญ ได้แก่

1. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น จากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดประเทศทั่วโลก และภาวะอุปทานที่ตึงตัว ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
2. นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยลบต่อผู้ผลิตน้ำมันแต่เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้ต้องคอยติดตามนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจีน
3. กลุ่มโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำกัดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

คาดการณ์แนวโน้มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2565

1. คาดราคาน้ำมันดิบยืนในระดับสูง จากความต้องการใช้น้ำมันที่ฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดเมืองเปิดประเทศ แม้เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัว แต่อุปทานยังตึงตัวจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส ที่ยังคงจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิต
2. ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามเนื่องจากมีผลต่อราคาน้ำมัน และหุ้นกลุ่มพลังงาน
3. นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจากรัฐบาลที่ยังค้ำหน้าต่อเนื่อง และการลงทุนในพลังงานสะอาดที่เป็นแนวโน้มหลักของโลก และการปรับขึ้นค่า Ft ทำให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ามีความน่าสนใจ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker มีการลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 96.78% เป็น 96.09% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

รอบบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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>

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงาน

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

รอบบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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) ของ

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อานุธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน