



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

EFOOD



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)							
			% 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
EFOOD	29 มี.ค. 2556	6.4900	-5.68%	-2.64%	-4.31%	3.62%	8.38%	N/A	N/A	5.82%
Benchmark	-	-	-4.38%	-1.72%	-3.46%	2.44%	4.73%	N/A	N/A	1.30%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	9.57%	9.46%	9.05%	14.57%	16.13%	N/A	N/A	18.28%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	9.24%	8.97%	8.81%	14.09%	14.58%	N/A	N/A	16.63%
Information Ratio ¹	-	-	-0.11	-0.18	-0.09	0.51	0.96	N/A	N/A	1.15

หมายเหตุ : ¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark = SET Food Sector Total Return Index

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.18% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.44% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
EFOOD*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.02%	11.21%	-11.29%	44.46%
Benchmark*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.86%	8.11%	-11.95%	34.71%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.24%	15.74%	17.09%	18.34%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.88%	14.57%	14.48%	17.22%

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = SET Food Sector Total Return Index

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.18% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.44% ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39.40	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.37	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1.40	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	6.56	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณลงทุน	9.83	0.04
ค่าสอบบัญชี	34.71	0.13
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	9.20	0.03
ค่าสิ่งพิมพ์	3.37	0.01
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	37.16	0.14
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	24.73	0.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	169.73	0.64

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	254.40	73.37%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	92.34	26.63%
	รวม	346.74	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

PTR = 0.00 เท่า



รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,847,136.08	99.57
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	25,847,236.08	99.57
อื่นๆ	112,850.94	0.43
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	165,728.27	0.63
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	23.63	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-52,900.96	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,959,987.02	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

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 Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	532,608.00
หุ้นสามัญ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,591,550.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	344,190.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,092,100.00
หุ้นสามัญ	บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)	174,570.00



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)	289,275.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,677,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	47,880.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	731,250.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	275,720.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	114,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	677,370.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	670,650.00
หุ้นสามัญ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	807,675.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)	200,100.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,284,080.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	379,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	254,660.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	331,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,142,440.00
หุ้นสามัญ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	713,273.08
หุ้นสามัญ	บริษัท เพรซิเดนทโรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	196,350.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,839,795.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	479,400.00



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 องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ 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 ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น



- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิวน้ำชำระหนี้ 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 “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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



- AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า



- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ



กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 22,617,599.01 บาท)	25,847,236.08
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	76,848.18
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์	35,787.50
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	101.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	88,802.52
รวมสินทรัพย์	26,048,775.48
หนี้สิน	
ภาระผูกพันที่ส่งมอบหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	35,887.50
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,900.96
หนี้สินรวม	88,788.46
สินทรัพย์สุทธิ	25,959,987.02
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	20,296,400.00
กำไรสะสม	15,605,040.33
บัญชีปรับสมดุลย์	(9,941,453.31)
สินทรัพย์สุทธิ	25,959,987.02
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	4,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	6.4900



กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	374,386.18
รายได้ดอกเบี้ย	699.86
รายได้อื่น	321.94
รายได้ทั้งสิ้น	375,407.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,389.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,371.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,404.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	6,564.93
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	9,834.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	9,203.06
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	34,712.48
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	65,250.60
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	169,731.36
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	205,676.62
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	16,143.36
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(1,390,078.57)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,373,935.21)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(1,168,258.59)



กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม							
BR - บมจ.บางกอกแอนด์	27,600.00	214,943.23	0.00	200,100.00	0.77%		
BRR - บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์	46,720.00	515,417.33	0.00	532,608.00	2.06%		
CBG - บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	22,900.00	924,459.67	0.00	1,591,550.00	6.16%		
CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	214,800.00	6,310,198.78	0.00	5,284,080.00	20.44%		
ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,700.00	537,177.91	0.00	344,190.00	1.33%		
KBS - บมจ.น้ำตาลนครบุรี	25,300.00	208,383.13	0.00	174,570.00	0.68%		
KSL - บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	161,374.00	747,538.17	0.00	713,273.08	2.76%		
KTIS - บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	163,000.00	1,142,157.53	0.00	1,092,100.00	4.23%		
M - บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	27,500.00	1,394,695.15	0.00	1,677,500.00	6.49%		
MALEE - บมจ.มาลีสามพราน	8,700.00	178,615.04	0.00	289,275.00	1.12%		
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	138,220.00	3,521,976.39	0.00	5,839,795.00	22.59%		
OISHI - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,400.00	252,092.25	0.00	479,400.00	1.85%		
PB - บมจ.เพรซิเดนซ์ เเบเกอรี่	11,700.00	785,768.76	0.00	731,250.00	2.83%		
PM - บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	4,200.00	37,296.41	0.00	47,880.00	0.19%		
PR - บริษัท เพรซิเดนซ์โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	3,300.00	197,316.18	0.00	196,350.00	0.76%		
SAPPE - บมจ.เซ็ปเป้	11,300.00	357,504.67	0.00	275,720.00	1.07%		
SAUCE - บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	10,700.00	283,773.08	0.00	254,660.00	0.99%		
SSC - บมจ.เสริมสุข	2,200.00	183,314.68	0.00	114,400.00	0.44%		
TF - บริษัท ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,600.00	294,902.30	0.00	331,200.00	1.28%		
TFG - บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	131,500.00	661,272.45	0.00	670,650.00	2.59%		
TIPCO - บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์	23,700.00	315,231.70	0.00	379,200.00	1.47%		
TKN - บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง	33,700.00	323,668.95	0.00	677,370.00	2.62%		
TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	154,800.00	2,610,379.54	0.00	3,142,440.00	12.16%		
TVO - บมจ.น้ำมันพืชไทย	26,700.00	619,515.71	0.00	807,675.00	3.12%		
รวม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	1,299,614.00	22,617,599.01	0.00	25,847,236.08	100.00%		
รวม หุ้นสามัญ	1,299,614.00	22,617,599.01	0.00	25,847,236.08	100.00%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,299,614.00	22,617,599.01	0.00	25,847,236.08	100.00%		
รวมเงินลงทุน	1,299,614.00	22,617,599.01	0.00	25,847,236.08	100.00%		



ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

สรุปภาวะการลงทุนในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560

ดัชนีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (SETFOOD) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปิดที่ 13,219.58 จุด ปรับตัวลดลงจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ 13,897.08 จุด หรือ 5.12% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่สำคัญได้แก่

1. รัฐบาลไทยทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
2. ราคาเนื้อสัตว์ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มทรงตัว
3. เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังฟื้นตัวค่อนข้างช้า ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างไรก็ตามดีลสินค้าบางประเภทยังได้รับประโยชน์จากโควตาที่เพิ่มขึ้น เช่น การส่งออกไก่สด

คาดการณ์แนวโน้มกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปี 2560

1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน กลุ่มอาหารยังคงได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่ดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในประเทศ
2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะกลางและระยะยาว จากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยภายในประเทศกับสหรัฐฯ ที่จะแคบลง
3. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น
4. ผลกระทบจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วน 99.57% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	28	นายสมชัย อมรรธรรม
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซล	30	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	31	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	32	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	33	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง	34	นายเสรี ระเบิดทศพร
8	บจก.กรุงไทยแอดไวส์เซอร์รี่	35	นายยืนยง เทพจำนงค์
9	นางدنุชา ยินดีพิธ	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
10	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์	37	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
11	นางสุมาลี สุขสว่าง	38	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
12	นางชวินดา หาญรัตนกุล	39	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
13	นายธวัช อยู่ยอด	40	นายเอกกมล ณ ระนอง
14	นายวัชรာ ตันตริยานนท์	41	นางสุณี แนวพานิช
15	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุณ	42	นายณัฐภวินท์ มาไพศาลสิน
16	นายลวรรณ แสงสนิท	43	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
17	นายเชิดชัย ชมพูนกุลรัตน์	44	นายกานต์ ลขิตากุล
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นางสาววรรณรพีร์ ประกอบวรรณกิจ
19	นายวีระ วุฒิมงคลศิริกุล	46	นางแสงสิริ เนตรอัมพร
20	นางสาวดารุษา ปภาพจน์	47	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
21	นางสาวหัสรา แสงรุจิ	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
22	นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย	49	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
23	นางแสงจันทร์ ลี	50	นายชัชพล สิวลีพันธ์
24	นายคมสันติ วงษ์อารี	51	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
25	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	52	นางจุฑามาส นุชประยูร
26	นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล	53	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์
27	นายไพรัช มิคะเสน	54	นางสาวลำเนา เขียวศิริ



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	64	นางสาวมณีนีพร ดวงมณี
56	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล	65	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
57	นายศราวดี อีรนพไพบูลย์	66	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ
58	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย	67	นายวิฑูรย์ เจริญเยี่ยม
59	นายกิตติเชษฐ์ สุระเชษฐพานิช	68	นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล
60	นางสาวนิสาวาสณ์ กฤตย์พรายภา	69	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์
61	นางสาววิลาสินี อัสวางกูร	70	นายจรรณพงศ์ รัตนโสภา
62	นางสาวชนิดา โอภาณูรักษ์	71	นายชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี
63	นายชัยยศ ศิริรัตนบวร	72	นายวุฒิชัย คงพัฒนศิริ

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>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	



การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage 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	ธนาคารเจพีเอ็มอร์แกน เซส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีทีบีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารเดอยช์ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารทีสไอ 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 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์