

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2563)							
			% 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
EFOOD	29 มี.ค. 2556	5.6080	-1.50%	10.77%	-2.33%	-9.52%	-3.78%	3.90%	N/A	1.79%
Benchmark	-	-	1.55%	12.35%	-0.27%	-3.05%	0.26%	5.86%	N/A	2.22%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	33.70%	18.37%	35.64%	27.12%	18.57%	17.89%	N/A	18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	34.51%	18.35%	36.60%	27.63%	18.75%	17.44%	N/A	17.50%

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.2 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -6.64% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 3.50% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
EFOOD	N/A	N/A	N/A	-5.02%	11.30%	-11.29%	44.60%	-0.56%	-21.69%	9.54%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	-12.27%	10.92%	-9.60%	38.60%	1.82%	-20.90%	17.84%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	25.97%	15.74%	17.09%	18.34%	10.28%	13.16%	12.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	23.70%	14.53%	14.37%	17.23%	9.94%	12.99%	12.00%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.2 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -6.64% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 3.50% ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23.27	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.99	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.69	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	3.88	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	5.81	0.04
ค่าสอบบัญชี	34.81	0.22
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	5.44	0.03
ค่าสิ่งพิมพ์	2.29	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	28.45	0.20
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	106.63	0.68

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,680.50	92.45%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	137.30	7.55%
รวม		1,817.80	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

PTR = 11.76%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,653,339.20	99.98
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	16,653,339.20	98.99
อื่นๆ	170,846.20	1.02
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	167,982.59	1.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	48,957.72	0.29
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-46,094.11	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,824,185.40	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker EFOOD

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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 Food and Beverage ETF Tracker

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่	580,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	2,065,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4,748,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็ปเป้	89,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	225,990.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)	94,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร	109,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	454,064.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1,065,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	160,148.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำตาลนครบุรี	60,858.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	177,858.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำมันพืชไทย	377,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เพอร์ซิเดนซ์ฟู้ด	1,143,675.00
หุ้นสามัญ	บมจ. มาลีกรุ๊ป	47,595.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,574,736.80
หุ้นสามัญ	บมจ. เสริมสุข	134,275.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	226,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	773,225.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสดสภา	2,091,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	244,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอกแร็นซ์	55,755.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	93,060.00
หุ้นสามัญ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์	58,994.40

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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) 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 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- 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 ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- 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 Food and Beverage ETF Tracker

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 16,186,110.04 บาท)	16,653,339.20
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	167,886.56
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	96.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	48,957.72
รวมสินทรัพย์	16,870,279.51
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,094.11
หนี้สินรวม	46,094.11
สินทรัพย์สุทธิ	16,824,185.40
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	15,222,300.00
กำไรสะสม	13,446,093.28
บัญชีปรับสมดุล	(11,844,207.88)
สินทรัพย์สุทธิ	16,824,185.40
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	3,000,000.0000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	5.6080

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	260,547.20
รายได้ดอกเบี้ย	964.82
รายได้ทั้งสิ้น	261,512.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,265.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,991.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	694.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	3,877.59
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	5,808.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	5,435.87
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	34,808.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	32,695.78
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	108,577.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	152,934.75
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(849,845.43)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	295,337.71
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(554,507.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(401,572.97)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

งบประมาณรายละเอียดยุติเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (GO)					
BR - บมจ. บางกอกแบรินซ์	31,500.00	170,214.74	0.00	55,755.00	0.33%
BRR - บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์	20,920.00	230,790.47	0.00	58,994.40	0.35%
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	17,000.00	691,944.28	0.00	2,065,500.00	12.40%
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	140,700.00	4,133,356.46	0.00	4,748,625.00	28.51%
ICHI - บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	25,600.00	307,645.52	0.00	226,560.00	1.36%
KBS - บมจ. น้ำตาลนครบุรี	18,900.00	152,921.37	0.00	60,858.00	0.37%
KSL - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	80,074.00	370,929.47	0.00	160,148.00	0.96%
KTIS - บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	72,300.00	506,613.43	0.00	177,858.00	1.07%
M - บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	15,700.00	796,244.14	0.00	773,225.00	4.64%
MALEE - บมจ. มาลีกรุ๊ป	5,700.00	117,023.65	0.00	47,595.00	0.29%
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	86,524.00	2,129,660.58	0.00	1,574,736.80	9.46%
OISHI - บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	6,400.00	239,261.95	0.00	244,800.00	1.47%
OSP - บมจ. โอสดสกา	49,200.00	1,752,225.00	0.00	2,091,000.00	12.56%
PB - บมจ. เพอร์ซิเคนท์ เบเกอรี่	8,500.00	570,857.64	0.00	580,125.00	3.48%
PM - บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	14,100.00	85,828.30	0.00	93,060.00	0.56%
SAPPE - บมจ. เซ็ปเป้	5,100.00	161,351.66	0.00	89,760.00	0.54%
SAUCE - บมจ. ไทยเทพรส	4,400.00	116,691.73	0.00	109,560.00	0.66%
SSC - บมจ. เสริมสุข	4,100.00	218,319.76	0.00	134,275.00	0.81%
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	96,200.00	482,269.69	0.00	454,064.00	2.73%
TFMAMA - บมจ. เพอร์ซิเคนท์ฟู้ด	5,865.00	916,383.16	0.00	1,143,675.00	6.87%
TIPCO - บมจ. ทิปปิกฟู๊ดส์	12,200.00	162,271.17	0.00	94,550.00	0.57%
TKN - บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	24,300.00	233,387.40	0.00	225,990.00	1.36%
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	79,500.00	1,340,601.89	0.00	1,065,300.00	6.40%
TVO - บมจ. น้ำมันพืชไทย	12,900.00	299,316.58	0.00	377,325.00	2.27%
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (GO)	837,683.00	16,186,110.04	0.00	16,653,339.20	100.00%
รวม หุ้นสามัญ	837,683.00	16,186,110.04	0.00	16,653,339.20	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	837,683.00	16,186,110.04	0.00	16,653,339.20	100.00%
รวมเงินลงทุน	837,683.00	16,186,110.04	0.00	16,653,339.20	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

สรุปภาวะการลงทุนในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดัชนีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (SETFOOD) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปิดที่ 12,343.34 จุด ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนมกราคม 2563 ที่ 12,601.03 จุด หรือลดลง 2.04% โดยปัจจัยที่กระทบภาวะการลงทุนต่อกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่สำคัญได้แก่

1. การบริโภคน้ำมันในประเทศหดตัวช่วงครึ่งปีแรกจากมาตรการการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของไตรมาสที่ 2 หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลายมาตรการการปิดเมือง รวมทั้งภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศ
2. ในไตรมาสที่ 2 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ได้กลับมาระบาดอีกครั้งที่เวียดนามทำให้อุปทานลดลงส่งผลให้ราคาหมูปรับตัวสูงขึ้นทั่วภูมิภาครวมทั้งในไทย อีกทั้งราคาไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ลดลง
3. ต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองลดลงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลดีต่อกำไรของบริษัท

คาดการณ์แนวโน้มกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2563

1. ในช่วงครึ่งปีคาดว่า การบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลาย ความคาดหวังต่อการค้นพบวัคซีน และมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภค และการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
2. คาดราคาเนื้อสัตว์ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลผลิตเนื้อหมูที่เสียหายมากในจีน และเวียดนามช่วยเพิ่มโอกาสในส่งออกหมู และไก่ของไทยให้มากขึ้น
3. ต้นทุนอาหารสัตว์ยังอยู่ในระดับต่ำต่อไป เป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker มีการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจาก 94.85% เป็น 98.98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	28	นายเสรี ระบิลทศพร
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29	นายซัชพล สีวลีพันธ์
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส	30	นายสมชัย อมรธรรม
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	31	นายไพรัช มิคะเสน
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	32	นายกานต์ ลชิตากุล
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดี
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง	34	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
8	บจก.กรุงไทยแอตไวซ์เซอร์รี่	35	นายณัฏฐวิทย์ มาไพศาลสิน
9	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	37	นายสมภพ ปรายรุ่งทอง
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	38	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
12	นายธนรัช หงษ์คุ	39	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
13	นายจารุวัฒน์ ไชยยะ	40	นายยืนยง เทพจำนงค์
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	41	นายศรารุณ อีรนพโพธิ์
15	นายเชิดชัย ขมภูณกุลรัตน์	42	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	43	นายพิรพงศ์ กิจจาการ
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	44	นางสุณี แนวพานิช
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	46	นางสุภากร สุจิรัตน์นิมล
20	นางสาวหัตถิรา แสงรุจิ	47	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
21	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	49	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
23	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	50	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
24	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	51	นายเอกกมล ณ ระนอง
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	52	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	53	นายศรฤทธิ์ เจริญมารกุล
27	นางแสงจันทร์ ลี	54	นายณัฐระ มหัทธนา

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นางสาวอชรา เกลิมมุข	69	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์
56	นางสาวรณิดา สถาณพงษ์	70	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
57	นางจุฑามาส นุชประยูร	71	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
58	นางณัฐชนัน วัจนการ	72	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพานิช
59	นายวิษณุพงศ์ เจริญเยี่ยม	73	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
60	นางสาวอริจิต มนุษย์	74	นางสาวนิสาวิสน์ กฤตย์พรายภา
61	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	75	นางสาวกุลณัฐรา อภิปริทธิชัย
62	นายศักดิ์ชัย วิลโลไชยจิต	76	นางสาวอรรณพ เกียรติพิศาลสกุล
63	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	77	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
64	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	78	นางสาวมณีนพร ดวงมณี
65	นางสาววารุณี ทองผิว	79	นางสาวนงคณัฐ ทองสิน
66	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	80	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
67	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์	81	นายชนัด คงพัฒนศิริ
68	นายชนะวิเศษ เลิศล้ำอำไพ	82	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 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	ธนาคารซีทีแบงก์	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	ธนาคารเดเอส รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารทีสโก็ 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	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอมสิน	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 Food and Beverage ETF Tracker

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต ชำญธรรม)

ผู้จัดการทีมบริการผู้ดูแลผลประโยชน์