

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTPLUS	25 ก.ค. 2556	11.4684	1.36%	0.50%	0.92%	1.45%	0.73%	0.86%	1.28%	1.33%
Benchmark			1.48%	0.49%	0.95%	1.71%	1.20%	1.45%	1.78%	1.83%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%	0.08%	0.10%	0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด			0.15%	0.11%	0.10%	0.15%	0.16%	0.20%	0.20%	0.20%

Benchmark = คำนวณจากอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (50%), อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%), อัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 3 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี (15%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB หลังหักภาษี (15%) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%), Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFX 1 ปี (35%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTPLUS	1.19%	2.52%	1.98%	1.49%	1.38%	1.04%	1.49%	0.59%	0.39%	0.38%
Benchmark	1.32%	2.68%	2.43%	1.88%	1.95%	1.53%	2.25%	1.47%	0.91%	1.04%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.13%	0.11%	0.13%	0.07%	0.09%	0.09%	0.07%	0.04%	0.05%	0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.28%	0.16%	0.30%	0.19%	0.14%	0.14%	0.22%	0.25%	0.08%	0.21%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (50%), อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%), อัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 3 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี (15%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ย 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB หลังหักภาษี (15%) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 66 คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%), Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFX 1 ปี (35%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	42,551.21	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,996.21	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,157.49	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ***	551.08	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	58,255.99	0.26

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

****ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

PTR = 78.58%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,749,932,418.66	96.49
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	131,363,568.40	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,187,229,078.94	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	965,696,726.46	4.49
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	638,940.22	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	18,597,793.99	0.09
ตัวสัญญาใช้เงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	260,393,800.77	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	89,755,674.31	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	5,186,721.24	0.02
ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	738,647,995.08	3.43
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	7,744,377,868.11	36.01
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	2,322,563,194.09	10.80
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	716,966,196.16	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,568,514,860.89	30.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	838,473,749.09	3.90
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	838,473,749.09	3.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	31,932,157.03	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	7,829,294.34	0.04
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	24,102,862.69	0.11
อื่นๆ	-115,275,830.27	-0.54
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-776,570.30	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	-1,072,040.86	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-113,427,219.11	-0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,505,062,494.51	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,285,481,057.05	33.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,771,391,231.42	8.24
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	12,159,024,269.32	56.54
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อ่าวล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	2/6/2567	A-	35,484,884.71
หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	24/1/2568	A	164,541,903.50
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	12/10/2567	A-	121,712,262.50
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	28/5/2567	BBB+	141,323,707.98
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	58,178,959.34
หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	16/6/2567	AA+	101,185,900.00
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20/10/2569	BBB+	114,216,093.42
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	37,757,368.50
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	104,675,217.14
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/9/2567	BBB+	45,482,431.25
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	30/8/2567	BBB+	100,884,556.00
หุ้นกู้	บมจ. แสตนลิริ	19/12/2568	BBB+	114,583,272.50
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	15/8/2567	A	196,224,516.00
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	3/5/2567	A	30,045,661.80
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	43,170,818.83
หุ้นกู้	บมจ. ช.การช่าง	28/6/2567	A-	20,243,204.40

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	13/11/2569	BBB+	38,049,946.21
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2569	A+	64,959,934.52
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	69,458,144.71
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2569	A+	36,342,453.96
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	3/3/2567	A-	38,401,506.53
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	5/4/2568	BBB+	62,332,561.25
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22/3/2568	AA	30,177,668.40
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/7/2567	A+	85,600,697.10
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	28,981,214.67
หุ้นกู้	บมจ. พกฤษา โฮลดิ้ง	27/5/2567	A-	60,536,255.26
หุ้นกู้	บมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	19,973,809.60
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	12/3/2567	BBB+	45,186,051.67
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	103,026,561.20
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดี	28/4/2567	A	171,551,810.85
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	25/6/2567	A-	598,984,849.25
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	598,291.63
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR	26/3/2567	A-	239,488,899.84
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	18,597,793.99
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA	40,648.59
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/2/2567	AAA	474,656.20
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30/1/2567	AAA	7,965,171.47
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31/1/2567	AAA	1,991,148.39
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12/12/2566	AA+	3,687,159.91
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/2/2567	AAA	1,418,059.09
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7/2/2567	AAA	6,766,467.98
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12/2/2567	AAA	1,989,416.31
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/2/2567	AAA	1,259,198.42
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28/1/2567	AAA	5,004,440.03
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/2/2567	AAA	23,856,348.60
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/2/2567	AAA	29,415,596.22
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/1/2567	AAA	23,897,248.38

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/4/2567	AAA	15,211,541.92
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/4/2567	AAA	6,157,846.09
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/4/2567	AAA	4,061,747.65
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1/5/2567	AAA	989,396.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4/5/2567	AAA	4,112,270.30
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6/5/2567	AAA	5,139,658.49
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	AA+	1,052,633.65
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8/12/2566	AA+	7,704,104.39
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13/12/2566	AA+	3,105,624.82
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2567	AAA	1,836,603.27
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/12/2566	AA+	2,550,350.91
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7/12/2566	AA+	4,765,476.65
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/5/2567	AA+	11,086,600.15
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/12/2566	AA+	5,525,783.88
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/12/2566	AA+	4,348,948.62
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/12/2566	AA+	2,077,562.52
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/12/2566	AA+	399,488.97
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/12/2566	AA+	1,404,106.20
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/12/2566	AA+	1,104,955.85
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9/2/2567	AA+	987,106.27
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/12/2566	AA+	1,997,296.81
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/1/2567	AA+	305,529.95
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/1/2567	AA+	1,440,838.08
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/12/2566	AA+	4,667,460.21
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/2/2567	AA+	3,921,152.13
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/1/2567	AAA	7,310,012.80
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14/12/2566	AAA	15,984,855.99
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/12/2566	AAA	2,148,069.04
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/12/2566	AAA	533,237.82
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/12/2566	AAA	2,157,963.65
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26/12/2566	AAA	1,770,699.74

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27/12/2566	AAA	299,432.64
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29/12/2566	AAA	1,289,761.66
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15/1/2567	AAA	159,477.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18/1/2567	AAA	199,302.82
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23/1/2567	AAA	2,490,380.99
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/2/2567	AA+	16,113,155.21
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14/2/2567	AAA	4,699,136.22
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/12/2566	AA+	2,400,540.05
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22/12/2566	AA+	1,727,999.67
ตัวสัญญาใช้เงิน	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	6/2/2567	AA+	2,690,466.72
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17/1/2567	A	5,186,721.24
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15/2/2567	AAA	8,353,466.63
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13/2/2567	AAA	3,978,264.47
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12/2/2567	AAA	14,322,489.43
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	9/2/2567	AAA	14,327,459.87
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14/2/2567	AA+	1,737,797.68
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22/1/2567	AAA	7,275,386.57
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27/12/2566	AAA	6,465,397.94
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12/12/2566	AAA	3,432,132.31
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22/12/2566	AA+	1,410,697.29
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/12/2566	AA+	1,542,837.72
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	23/1/2567	AAA	16,681,552.53
ตัวสัญญาใช้เงิน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27/2/2567	AAA	4,968,505.84
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	12/12/2566	BBB+	249,773,250.53
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	27/12/2566	A	678,629,172.25
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	26/12/2566	A	99,806,986.96
ตัวแลกเงิน	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	29/5/2567	BBB+	49,139,718.36
ตัวแลกเงิน	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	8/5/2567	BBB+	197,074,511.69
ตัวแลกเงิน	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	19/4/2567	BBB+	59,229,386.57
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)	4/1/2567	AA	249,338,058.69
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/12/2566	BBB+	99,783,185.83

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	6/12/2566	BBB+	129,945,690.78
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	6/2/2567	A-	228,812,499.69
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	4/1/2567	BBB+	169,501,510.77
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2/2/2567	BBB+	99,479,558.34
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	22/3/2567	BBB+	198,250,709.09
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/4/2567	BBB+	39,529,634.90
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	9/8/2567	BBB+	122,247,651.68
ตัวแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	23/8/2567	BBB+	68,354,090.55
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	13/12/2566	A-	149,875,153.91
ตัวแลกเงิน	บมจ. โทมัส โปรดักส์ เซ็นเตอร์	4/1/2567	AA-	139,657,610.16
ตัวแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	22/2/2567	A-	168,907,147.70
ตัวแลกเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	13/12/2566	BBB+	199,800,044.45
ตัวแลกเงิน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	6/12/2566	A+	349,882,573.66
ตัวแลกเงิน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	8/12/2566	A-	369,819,143.24
ตัวแลกเงิน	บมจ. ทีพีไอ โพลีน	26/1/2567	A-	258,868,072.76
ตัวแลกเงิน	บมจ. แสนสิริ	22/8/2567	BBB+	244,160,741.35
ตัวแลกเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27/2/2567	A	178,968,770.92
ตัวแลกเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	27/3/2567	A	99,234,963.45
ตัวแลกเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	18/6/2567	A	118,289,380.65
ตัวแลกเงิน	บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย)	15/12/2566	AA	349,652,326.23
ตัวแลกเงิน	บมจ. เงินติดล้อ	4/12/2566	A	299,935,904.10
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	7/3/2567	A+	49,650,543.59
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	8/3/2567	A+	595,777,175.16
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	29/5/2567	A+	443,715,693.29
ตัวแลกเงิน	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	6/12/2566	BBB+	49,978,433.96
ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	2/2/2567	A+	199,032,612.97
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	30/5/2567	A+	542,514,098.87
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	16/8/2567	A+	426,099,031.69
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู	23/8/2567	A+	430,756,877.97
ตัวแลกเงิน	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	13/3/2567	A+	268,038,825.32
ตัวแลกเงิน	บมจ. เบทาโกร	5/1/2567	A	648,321,373.58

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. กลิลิ พร็อพเพอร์ตี้	31/1/2567	BBB+	49,783,534.88
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. กลิลิ พร็อพเพอร์ตี้	3/5/2567	BBB+	197,637,344.16
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ศุภาลัย	10/4/2567	A	321,877,509.47
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ศุภาลัย	31/5/2567	A	320,474,931.11
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. แสนสิริ	18/4/2567	BBB+	98,894,196.20
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	20/2/2567	A+	497,089,425.80
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	31/1/2567		42,839,443.97
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23/5/2567		197,955,028.57
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	28/2/2567		139,326,532.62
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	8/5/2567		336,845,191.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5/2/2567		705,556,768.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2567		97,992,022.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16/9/2567		95,520,400.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/8/2567		136,086,246.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/7/2567		100,967,994.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/5/2567		160,862,579.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/5/2567		30,703,896.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/2/2567		447,824,676.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/2/2567		696,799,304.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7/11/2567		195,687,481.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8/2/2567		796,866,676.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1/2/2567		498,111,728.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		25/1/2567		772,334,986.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		18/1/2567		367,904,149.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		11/1/2567		199,487,971.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		21/12/2566		49,935,699.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		14/12/2566		219,815,625.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7/12/2566		99,965,573.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/2/2567		896,091,078.86

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 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 ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ 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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- 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 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ ตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชนในประเทศ และบางส่วนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายรักษาเงินต้น และสร้างอัตราผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป

1. สภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ภาวะตลาดการเงินในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกอยู่ในทิศทางขาขึ้นจากปัจจัยกดดันที่ธนาคารกลางหลักทั่วโลกมีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สู่ระดับ 5.25-5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ย 11 ครั้งนับตั้งแต่ที่เฟดเริ่มวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยรวม 5.25% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอยู่ในทิศทางปรับขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งละ 0.25% จาก 0.50% เป็น 2.50% นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยเฉพาะรุ่นระยะสั้นและกลาง เป็นผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มขึ้นแบบ Bear Flattening โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 22 ถึง 37 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 33 ถึง 37 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 33 ถึง 39 bps และรุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 39 ถึง 47 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 41 bps มาอยู่ที่ 52 bps

สำหรับแนวโน้มของตลาดตราสารหนี้ ในปี 2567 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น จากการประชุมเฟดในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.2566 คณะกรรมการมีมติคงดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ทำให้ตลาดคาดว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว และเฟดอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยลงได้ในช่วงกลางปีหน้า ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มเติบโตในระดับต่ำ และเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ธปท. เป็นปัจจัยสนับสนุนให้กับตลาดตราสารหนี้ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยกดดันเรื่องอุปทานของพันธบัตรที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งพันธบัตรในประเทศจากที่รัฐบาลจะออกมาตรการภาครัฐ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งอาจทำให้มีการกู้ในตลาดตราสารหนี้เพิ่มเติม และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความกังวลต่อการออกพันธบัตรเพิ่มเติมเช่นกัน โดยปัจจัยอื่นๆที่ต้องจับตามอง ได้แก่ นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศหลัก ปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาล และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยปรับตัวผันผวนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนมีการลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเครดิตที่ดี และมีการจัดพอร์ตให้มีเงินครบกำหนดสม่ำเสมอ

2. สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 33.88% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 4.35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 3.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 56.54% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 28.52% เป็น 33.88% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์ลดลงจาก 5.94% เป็น 4.35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศลดลงจาก 11.46% เป็น 3.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 53.15% เป็น 56.54% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 21,553,676,136.84 บาท)	21,550,617,597.26
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	18,329,470.78
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	19,459,099.71
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	31,932,157.03
รวมสินทรัพย์	21,620,338,324.78
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	100,967,994.00
จากหน่วยลงทุนรอการจัดสรร	1,072,040.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,235,795.41
หนี้สินรวม	115,275,830.27
สินทรัพย์สุทธิ	21,505,062,494.51
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,751,552,901.66
กำไรสะสม	5,756,729,150.33
บัญชีปรับสมดุลย์	(3,003,219,557.48)
สินทรัพย์สุทธิ	21,505,062,494.51
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	1,875,155,291.8244
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.4684

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	267,738,570.99
รายได้ทั้งสิ้น	267,738,570.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	42,551,209.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,996,213.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,157,488.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	65,500.45
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	3,983,826.51
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	61,754,237.71
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	205,984,333.28
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,156,217.84)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - อัตราแลกเปลี่ยน	48,687,455.19
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - อัตราแลกเปลี่ยน	(30,356,102.55)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - เงินลงทุน	(11,714,603.17)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	460,531.63
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	206,444,864.91

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราร้อย ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ตัวเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง (MOF)						
TB24131A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/66	43,000,000.00	42,858,715.95	0.00	42,839,443.97	0.20%	1.9725 31/01/2567
TB24228A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)24/182/66	140,000,000.00	139,277,314.82	0.00	139,326,532.62	0.65%	2.1280 28/02/2567
TB24508A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)3/182/67	340,000,000.00	336,670,832.78	0.00	336,845,191.00	1.56%	2.2700 08/05/2567
TB24523A - ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)4/183/67	200,000,000.00	197,896,227.56	0.00	197,955,028.57	0.92%	2.2300 23/05/2567
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	723,000,000.00	716,703,091.11	0.00	716,966,196.16	3.33%	
รวม ตัวเงินคลัง	723,000,000.00	716,703,091.11	0.00	716,966,196.16	3.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)						
CB23D07A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 36/91/66	100,000,000.00	99,965,310.67	0.00	99,965,573.50	0.46%	2.1110 07/12/2566
CB23D14B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 37/91/66	220,000,000.00	219,823,970.21	0.00	219,815,625.88	1.02%	2.2483 14/12/2566
CB23D21A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 38/91/66	50,000,000.00	49,935,262.01	0.00	49,935,699.24	0.23%	2.3660 21/12/2566
CB24111A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 41/91/66	200,000,000.00	199,494,677.25	0.00	199,487,971.76	0.93%	2.2550 11/01/2567
CB24118A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 42/91/66	369,000,000.00	367,897,878.75	0.00	367,904,149.61	1.71%	2.2780 18/01/2567
CB24125A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 43/91/66	775,000,000.00	772,383,629.81	0.00	772,334,986.29	3.58%	2.2480 25/01/2567
CB24201A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 44/91/66	500,000,000.00	498,151,951.79	0.00	498,111,728.99	2.31%	2.1840 01/02/2567
CB24208B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 45/91/66	800,000,000.00	796,911,694.27	0.00	796,866,676.56	3.70%	2.0500 08/02/2567
CB24215A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 46/91/66	900,000,000.00	896,063,213.78	0.00	896,091,078.86	4.16%	2.1100 15/02/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CB24222A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 47/91/66	700,000,000.00	696,802,459.42	0.00	696,799,304.89	3.23%	2.0180	22/02/2567
CB24229A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 48/91/66	450,000,000.00	447,824,676.30	0.00	447,824,676.30	2.08%	1.9700	29/02/2567
CB24509A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	31,000,000.00	30,682,582.38	0.00	30,703,896.67	0.14%	2.3600	09/05/2567
CB24N07A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 11/364/66	200,000,000.00	195,601,380.46	0.00	195,687,481.05	0.91%	2.4000	07/11/2567
CB24O17A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 10/364/66	100,000,000.00	97,840,250.19	0.00	97,992,022.64	0.45%	2.5100	17/10/2567
CBF24205A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/66	700,000,000.00	700,999,539.36	5,359,557.00	700,197,211.00	3.25%	2.4092	05/02/2567
CBF24513A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/66	50,000,000.00	49,834,347.87	614,044.00	50,032,570.50	0.23%	2.2413	13/05/2567
CBF24513B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 11/FRB182/66	110,000,000.00	110,116,466.29	138,003.80	110,077,961.40	0.51%	2.5440	13/05/2567
CBF24715A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66	100,000,000.00	99,869,241.25	887,955.00	100,080,039.00	0.46%	2.3657	15/07/2567
CBF24813A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	135,000,000.00	134,904,800.31	971,970.30	135,114,276.15	0.63%	2.4333	13/08/2567
CBF24916A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	95,000,000.00	95,063,030.32	480,259.20	95,040,141.30	0.44%	2.4935	16/09/2567
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	6,585,000,000.00	6,560,166,362.69	8,451,789.30	6,560,063,071.59	30.44%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,585,000,000.00	6,560,166,362.69	8,451,789.30	6,560,063,071.59	30.44%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	7,308,000,000.00	7,276,869,453.80	8,451,789.30	7,277,029,267.75	33.77%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)							
FDJY0057 - เงินฝากประจำ ธ.							
COMMERCIAL BANK PQSC 250624	2,500,000,000.00	598,328,350.09	656,499.16	598,328,350.09	2.78%	0.2500	25/06/2567
FDJY0058 - เงินฝากประจำ ธ.							
COMMERCIAL BANK PQSC 260324	1,000,000,000.00	239,331,340.04	157,559.80	239,331,340.04	1.11%	0.1500	26/03/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม COMMERCIAL BANK QATAR (CBQK)	3,500,000,000.00	837,659,690.13	814,058.96	837,659,690.13	3.89%		
รวม เงินฝากประจำ	3,500,000,000.00	837,659,690.13	814,058.96	837,659,690.13	3.89%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)							
SIKTB005 - SAVING KTB 5 FOR INV -							
Current Accounts	40,565.73	40,565.73	82.86	40,565.73	0.00%	0.5500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	40,565.73	40,565.73	82.86	40,565.73	0.00%		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-							
ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	595,888.49	595,888.49	2,403.14	595,888.49	0.00%	1.1500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	595,888.49	595,888.49	2,403.14	595,888.49	0.00%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงิน ฝากออมทรัพย์	636,454.22	636,454.22	2,486.00	636,454.22	0.00%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคาร อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	3,500,636,454.22	838,296,144.35	816,544.96	838,296,144.35	3.89%		
ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง							
ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC23D12A - ตั๋วแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท							
คอร์ปอเรชั่น	250,000,000.00	249,794,484.15	0.00	249,773,250.53	1.16%	2.7300	12/12/2566
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	250,000,000.00	249,794,484.15	0.00	249,773,250.53	1.16%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	250,000,000.00	249,794,484.15	0.00	249,773,250.53	1.16%		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อาวัลโดย)							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)							
MCTRIC24213A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ.							
แมคทริค	594,122.95	591,031.45	0.00	591,129.06	0.00%	2.5800	13/02/2567
PA017669 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน RIGHT							
TUNNELING CO., LTD.	4,349,860.11	4,348,948.62	0.00	4,348,948.62	0.02%	2.5500	04/12/2566
PA017682 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน GENERAL							
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	399,752.00	399,488.97	0.00	399,488.97	0.00%	2.6703	10/12/2566
PA017683 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน GENERAL							
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	1,405,119.72	1,404,106.20	0.00	1,404,106.20	0.01%	2.6347	11/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PA017684 - ตัวสัญญาใช้เงิน GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	1,106,166.00	1,104,955.85	0.00	1,104,955.85	0.01%	2.6650	16/12/2566
PA017685 - ตัวสัญญาใช้เงิน Polpanthon Co.,Ltd.	2,000,000.00	1,997,296.81	0.00	1,997,296.81	0.01%	2.6000	20/12/2566
PA017688 - ตัวสัญญาใช้เงิน SRALOONG CONSTRUCTION CO., LTD.	2,078,598.46	2,077,562.52	0.00	2,077,562.52	0.01%	2.6000	08/12/2566
PA017691 - ตัวสัญญาใช้เงิน SRALOONG CONSTRUCTION CO., LTD.	2,553,439.28	2,550,350.91	0.00	2,550,350.91	0.01%	2.6000	18/12/2566
PA017692 - ตัวสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	3,006,343.02	3,005,908.39	0.00	3,005,908.39	0.01%	2.6388	03/12/2566
PA017693 - ตัวสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	2,520,239.84	2,519,875.49	0.00	2,519,875.49	0.01%	2.6388	03/12/2566
PA017835 - ตัวสัญญาใช้เงิน BURIRAM THONGCHAI CONSTRUCTION CO., LTD	1,446,674.07	1,440,838.08	0.00	1,440,838.08	0.01%	2.6400	26/01/2567
PA017856 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	4,675,900.00	4,667,460.21	0.00	4,667,460.21	0.02%	2.6400	26/12/2566
PA017857 - ตัวสัญญาใช้เงิน VICHITBHAN CONSTRUCTION CO.,LTD. ,	306,259.20	305,529.95	0.00	305,529.95	0.00%	2.6400	03/01/2567
PA017918 - ตัวสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	16,191,240.00	16,113,155.21	0.00	16,113,155.21	0.07%	2.6400	06/02/2567
PA017995 - ตัวสัญญาใช้เงิน SRALOONG CONSTRUCTION CO., LTD.	1,628,498.46	1,619,828.60	0.00	1,619,828.60	0.01%	2.6400	13/02/2567
PA017997 - ตัวสัญญาใช้เงิน VICHITBHAN CONSTRUCTION CO.,LTD. ,	1,719,347.99	1,710,194.47	0.00	1,710,194.47	0.01%	2.6400	13/02/2567
YUWASU24510A - ตัวสัญญาใช้เงิน หจก. ยูวากรศุภภักษ์ รวม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	11,219,633.59	11,080,340.05	0.00	11,086,600.15	0.05%	2.8500	10/05/2567
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) (KBANK)	57,201,194.69	56,936,871.78	0.00	56,943,229.49	0.26%		
PA017671 - ตัวสัญญาใช้เงิน ISO Engineering Co.,Ltd	921,158.86	919,782.97	0.00	919,782.97	0.00%	2.6000	22/12/2566
PA017672 - ตัวสัญญาใช้เงิน S.P.K. CONSTRUCTION CO., LTD	2,099,790.00	2,098,145.97	0.00	2,098,145.97	0.01%	2.6000	12/12/2566
PA017673 - ตัวสัญญาใช้เงิน S.P.K. CONSTRUCTION CO., LTD	2,403,960.00	2,400,540.05	0.00	2,400,540.05	0.01%	2.6000	21/12/2566
PA017674 - ตัวสัญญาใช้เงิน GREEN LIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.	3,108,279.49	3,105,624.82	0.00	3,105,624.82	0.01%	2.6000	13/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PA017675 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	2,432,890.42	2,431,677.91	0.00	2,431,677.91	0.01%	2.6000	08/12/2566
PA017676 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	3,040,809.87	3,039,294.39	0.00	3,039,294.39	0.01%	2.6000	08/12/2566
PA017677 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	4,767,513.40	4,765,476.65	0.00	4,765,476.65	0.02%	2.6000	07/12/2566
PA017678 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	2,234,245.60	2,233,132.09	0.00	2,233,132.09	0.01%	2.6000	08/12/2566
PA017679 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	1,590,259.03	1,589,013.94	0.00	1,589,013.94	0.01%	2.6000	12/12/2566
PA017680 - ตัวสัญญาใช้เงิน SRALOONG CONSTRUCTION CO., LTD.	1,052,858.60	1,052,633.65	0.00	1,052,633.65	0.00%	2.6000	04/12/2566
PA017983 - ตัวสัญญาใช้เงิน Grand Intersec Co.,Ltd	1,747,224.64	1,737,797.68	0.00	1,737,797.68	0.01%	2.6400	14/02/2567
PA017984 - ตัวสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING&CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	992,104.00	987,106.27	0.00	987,106.27	0.00%	2.6400	09/02/2567
PA017985 - ตัวสัญญาใช้เงิน S Tech Civil and Construction Co.,Ltd	809,444.30	808,216.70	0.00	808,216.70	0.00%	2.6400	22/12/2566
รวม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) (KBANK)	27,200,538.21	27,168,443.09	0.00	27,168,443.09	0.13%		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)							
PA017836 - ตัวสัญญาใช้เงิน LIMPONGPANTH CONSTRUCTION CO., LTD.	300,000.00	299,432.64	0.00	299,432.64	0.00%	2.6600	27/12/2566
PA017837 - ตัวสัญญาใช้เงิน LIMPONGPANTH CONSTRUCTION CO., LTD.	160,000.00	159,477.00	0.00	159,477.00	0.00%	2.6600	15/01/2567
PA017838 - ตัวสัญญาใช้เงิน LIMPONGPANTH CONSTRUCTION CO., LTD.	200,000.00	199,302.82	0.00	199,302.82	0.00%	2.6600	18/01/2567
PA017839 - ตัวสัญญาใช้เงิน LIMPONGPANTH CONSTRUCTION CO., LTD.	2,000,000.00	1,991,292.87	0.00	1,991,292.87	0.01%	2.6600	30/01/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PA017840 - ตัวสัญญาใช้เงิน S Tech Civil and Construction Co.,Ltd	2,705,040.00	2,694,436.47	0.00	2,694,436.47	0.01%	2.6600	24/01/2567
PA017841 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	2,500,000.00	2,490,380.99	0.00	2,490,380.99	0.01%	2.6600	23/01/2567
PA017842 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	3,000,000.00	2,988,240.25	0.00	2,988,240.25	0.01%	2.6600	24/01/2567
PA017844 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	1,843,964.78	1,836,603.27	0.00	1,836,603.27	0.01%	2.6600	25/01/2567
PA017845 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	840,009.92	838,482.27	0.00	838,482.27	0.00%	2.6600	26/12/2566
PA017846 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	2,664,566.48	2,653,214.97	0.00	2,653,214.97	0.01%	2.6924	28/01/2567
PA017847 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	2,361,284.54	2,351,225.06	0.00	2,351,225.06	0.01%	2.6924	28/01/2567
PA017848 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	1,292,393.48	1,289,761.66	0.00	1,289,761.66	0.01%	2.6600	29/12/2566
PA017849 - ตัวสัญญาใช้เงิน KRUNGTHON - THAI Joint Venture	3,000,000.00	2,987,156.05	0.00	2,987,156.05	0.01%	2.6600	29/01/2567
PA017850 - ตัวสัญญาใช้เงิน Krungthon Engineering Co.,Ltd.	10,000,000.00	9,957,186.82	0.00	9,957,186.82	0.05%	2.6600	29/01/2567
PA017851 - ตัวสัญญาใช้เงิน Krungthon Engineering Co.,Ltd.	8,000,000.00	7,965,749.46	0.00	7,965,749.46	0.04%	2.6600	29/01/2567
PA017897 - ตัวสัญญาใช้เงิน SIAMCHAI STEEL CO.,LTD	6,800,000.00	6,766,467.98	0.00	6,766,467.98	0.03%	2.6600	07/02/2567
PA017898 - ตัวสัญญาใช้เงิน Asitakij Co.,Ltd	1,424,466.39	1,418,059.09	0.00	1,418,059.09	0.01%	2.6600	01/02/2567
PA017899 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	3,000,000.00	2,987,156.05	0.00	2,987,156.05	0.01%	2.6600	29/01/2567
PA017900 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	3,000,000.00	2,986,939.30	0.00	2,986,939.30	0.01%	2.6600	30/01/2567
PA017901 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	2,000,000.00	1,991,148.39	0.00	1,991,148.39	0.01%	2.6600	31/01/2567
PA017902 - ตัวสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	3,000,000.00	2,986,939.30	0.00	2,986,939.30	0.01%	2.6600	30/01/2567
PA017906 - ตัวสัญญาใช้เงิน POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.	933,915.89	932,217.47	0.00	932,217.47	0.00%	2.6600	26/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PA017986 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน S Tech Civil and Construction Co.,Ltd	1,633,740.20	1,627,336.08	0.00	1,627,336.08	0.01%	2.6600	24/01/2567
PA017987 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CHAICHAROENMAITRE CO.,LTD.	2,000,000.00	1,989,416.31	0.00	1,989,416.31	0.01%	2.6600	12/02/2567
PA017988 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CIVIL CONSTRUCTION SERVICES&PRODUCTS COMPANY LIM	690,917.84	690,213.63	0.00	690,213.63	0.00%	2.6600	15/12/2566
PA017989 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CIVIL CONSTRUCTION SERVICES&PRODUCTS COMPANY LIM	1,459,342.82	1,457,855.41	0.00	1,457,855.41	0.01%	2.6600	15/12/2566
PA017990 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CIVIL CONSTRUCTION SERVICES&PRODUCTS COMPANY LIM	533,898.45	533,237.82	0.00	533,237.82	0.00%	2.6600	18/12/2566
PA018002 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	6,000,000.00	5,994,321.00	0.00	5,994,321.00	0.03%	2.6600	14/12/2566
PA018003 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน THAI ENGINEERING AND INDUSTRY CO., LTD.	10,000,000.00	9,990,534.99	0.00	9,990,534.99	0.05%	2.6600	14/12/2566
PA018004 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน Thipakorn Co.,Ltd	2,161,738.02	2,157,963.65	0.00	2,157,963.65	0.01%	2.6600	25/12/2566
UNIQ24221A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,265,629.92	1,258,280.18	0.00	1,259,198.42	0.01%	2.6000	21/02/2567
UNIQ24224B - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	23,990,859.55	23,843,865.09	0.00	23,856,348.60	0.11%	2.6473	24/02/2567
UNIQ24225B - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	29,581,745.95	29,399,473.74	0.00	29,415,596.22	0.14%	2.6313	25/02/2567
UNIQ24228A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	477,409.11	474,401.53	0.00	474,656.20	0.00%	2.6000	28/02/2567
UNIQ24421C - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	15,372,656.38	15,205,960.78	0.00	15,211,541.92	0.07%	2.8178	21/04/2567
UNIQ24423A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6,224,157.54	6,156,153.13	0.00	6,157,846.09	0.03%	2.8000	23/04/2567
UNIQ24424A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,105,851.03	4,060,682.89	0.00	4,061,747.65	0.02%	2.8000	24/04/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
UNIQ24501A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	1,000,660.68	989,058.91	0.00	989,396.00	0.00%	2.8168	01/05/2567
UNIQ24504A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	4,160,000.00	4,110,264.83	0.00	4,112,270.30	0.02%	2.8494	04/05/2567
UNIQ24506A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ยูนิค เอ็นจিনিยริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,200,000.00	5,137,761.86	0.00	5,139,658.49	0.02%	2.8163	06/05/2567
รวม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) (KTB)	176,884,248.97	175,847,652.01	0.00	175,890,008.96	0.82%		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)							
PA017996 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน ORC PREMIER COMPANY LIMITED	5,204,353.25	5,186,721.24	0.00	5,186,721.24	0.02%	2.6400	17/01/2567
รวม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)(LHBANK)	5,204,353.25	5,186,721.24	0.00	5,186,721.24	0.02%		
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)							
PA017991 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน Thipakom Co.,Ltd	2,703,504.80	2,690,466.72	0.00	2,690,466.72	0.01%	2.6400	06/02/2567
รวม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	2,703,504.80	2,690,466.72	0.00	2,690,466.72	0.01%		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) (SCBB)							
PA018007 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	1,544,400.00	1,542,837.72	0.00	1,542,837.72	0.01%	2.6400	15/12/2566
PA018008 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	1,412,840.00	1,410,697.29	0.00	1,410,697.29	0.01%	2.6400	22/12/2566
รวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) (SCBB)	2,957,240.00	2,953,535.01	0.00	2,953,535.01	0.01%		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
KVP24227A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บจ. เค วี พี ค้าวัสดุ ก่อสร้าง	5,000,000.00	4,967,662.56	0.00	4,968,505.84	0.02%	2.7000	27/02/2567
PA017690 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน Siam Sakulchang Co.,Ltd.	3,434,821.60	3,432,132.31	0.00	3,432,132.31	0.02%	2.6000	12/12/2566
PA017914 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน SIAMCHAI STEEL CO.,LTD	9,000,000.00	8,954,662.42	0.00	8,954,662.42	0.04%	2.6400	09/02/2567
PA017915 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน Siamchai Intertrade Co.,Ltd	5,400,000.00	5,372,797.45	0.00	5,372,797.45	0.02%	2.6400	09/02/2567
PA017992 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	3,969,431.49	3,961,980.80	0.00	3,961,980.80	0.02%	2.6400	27/12/2566
PA017993 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	2,508,124.94	2,503,417.14	0.00	2,503,417.14	0.01%	2.6400	27/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
PA017994 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน Grand Intersec Co.,Ltd	4,724,627.42	4,699,136.22	0.00	4,699,136.22	0.02%	2.6400	14/02/2567
PA018009 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน T.K.M. METAL CO., LTD.	7,302,750.00	7,275,386.57	0.00	7,275,386.57	0.03%	2.6400	22/01/2567
PA018010 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน T.K.M. METAL CO., LTD.	16,745,500.00	16,681,552.53	0.00	16,681,552.53	0.08%	2.6400	23/01/2567
SCIC24212D - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บจ. สยามชัย อินเทอร์เน็ต	5,800,000.00	5,768,848.22	0.00	5,768,780.46	0.03%	2.7000	12/02/2567
SCS24212A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บจ. สยามชัยสตีล	8,600,000.00	8,553,809.43	0.00	8,553,708.97	0.04%	2.7000	12/02/2567
SCS24213A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บจ. สยามชัยสตีล	4,000,000.00	3,978,223.31	0.00	3,978,264.47	0.02%	2.7000	13/02/2567
SCS24215A - ตั๋วสัญญาใช้เงิน บจ. สยามชัยสตีล	8,400,000.00	8,353,039.90	0.00	8,353,466.63	0.04%	2.7000	15/02/2567
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	84,885,255.45	84,502,648.86	0.00	84,503,791.81	0.39%		
รวม ตั๋วสัญญาใช้เงิน(รับรอง/อาวัลโดย)	357,036,335.37	355,286,338.71	0.00	355,336,196.32	1.65%		
รวม ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	607,036,335.37	605,080,822.86	0.00	605,109,446.85	2.81%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก							
 ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)							
LHBANK24227A - ตั๋วแลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	180,000,000.00	178,878,700.09	0.00	178,968,770.92	0.83%	2.6000	27/02/2567
รวม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK)	180,000,000.00	178,878,700.09	0.00	178,968,770.92	0.83%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	180,000,000.00	178,878,700.09	0.00	178,968,770.92	0.83%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	180,000,000.00	178,878,700.09	0.00	178,968,770.92	0.83%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
 ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP23D26A - ตั๋วแลกเงิน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 08/2566	100,000,000.00	99,823,599.39	0.00	99,806,986.96	0.46%	2.5800	26/12/2566
AP23D27A - ตั๋วแลกเงิน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 05/2566	290,000,000.00	289,453,606.75	0.00	289,414,040.98	1.34%	2.6500	27/12/2566

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
AP23D27B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 10/2566	390,000,000.00	389,301,177.72	0.00	389,215,131.27	1.81%	2.5200	27/12/2566
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	780,000,000.00	778,578,383.86	0.00	778,436,159.21	3.61%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU24530A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	550,000,000.00	542,335,242.88	0.00	542,514,098.87	2.52%	2.8500	30/05/2567
BANPU24816A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	435,000,000.00	426,080,901.03	0.00	426,099,031.69	1.98%	2.9500	16/08/2567
BANPU24823A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	440,000,000.00	430,739,686.79	0.00	430,756,877.97	2.00%	2.9500	23/08/2567
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	1,425,000,000.00	1,399,155,830.70	0.00	1,399,370,008.53	6.49%		
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)							
BPP24313A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	270,000,000.00	267,958,377.40	0.00	268,038,825.32	1.24%	2.7000	13/03/2567
รวม บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)	270,000,000.00	267,958,377.40	0.00	268,038,825.32	1.24%		
บมจ. เบทาโกร (BTG)							
BTG24105A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เบทาโกร	650,000,000.00	648,321,469.07	0.00	648,321,373.58	3.01%	2.7000	05/01/2567
รวม บมจ. เบทาโกร (BTG)	650,000,000.00	648,321,469.07	0.00	648,321,373.58	3.01%		
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)							
CPAXT24220A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	500,000,000.00	497,060,330.73	0.00	497,089,425.80	2.31%	2.6650	20/02/2567
รวม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	500,000,000.00	497,060,330.73	0.00	497,089,425.80	2.31%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF24307A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 19/2566	50,000,000.00	49,624,148.06	0.00	49,650,543.59	0.23%	2.8500	07/03/2567
CPF24308A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 20/2566	600,000,000.00	595,443,632.70	0.00	595,777,175.16	2.76%	2.8500	08/03/2567
CPF24529A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 34/2566	450,000,000.00	443,655,123.98	0.00	443,715,693.29	2.06%	2.9000	29/05/2567
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	1,100,000,000.00	1,088,722,904.74	0.00	1,089,143,412.04	5.05%		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							
CPFTH24202A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 41/2566	200,000,000.00	199,072,268.69	0.00	199,032,612.97	0.92%	2.7000	02/02/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	200,000,000.00	199,072,268.69	0.00	199,032,612.97	0.92%		
บมจ. โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)							
HMPRO24104A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์	140,000,000.00	139,656,559.65	0.00	139,657,610.16	0.65%	2.6400	04/01/2567
รวม บมจ. โฮม โปรตักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	140,000,000.00	139,656,559.65	0.00	139,657,610.16	0.65%		
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN24131A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	50,000,000.00	49,775,397.04	0.00	49,783,534.88	0.23%	2.7000	31/01/2567
LALIN24503A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	200,000,000.00	197,508,364.34	0.00	197,637,344.16	0.92%	2.9900	03/05/2567
รวม บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	250,000,000.00	247,283,761.38	0.00	247,420,879.04	1.15%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH23D06B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	350,000,000.00	349,882,573.66	0.00	349,882,573.66	1.62%	2.4500	06/12/2566
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	350,000,000.00	349,882,573.66	0.00	349,882,573.66	1.62%		
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (LHBANK)							
LHBANK24327A - ตัวแลกเปลี่ยน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00	99,173,463.90	0.00	99,234,963.45	0.46%	2.6000	27/03/2567
LHBANK24618A - ตัวแลกเปลี่ยน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	120,000,000.00	118,154,842.19	0.00	118,289,380.65	0.55%	2.8500	18/06/2567
รวม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK)	220,000,000.00	217,328,306.09	0.00	217,524,344.10	1.01%		
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)							
LHFG23D08A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	370,000,000.00	369,819,143.24	0.00	369,819,143.24	1.72%	2.5500	08/12/2566
รวม บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)	370,000,000.00	369,819,143.24	0.00	369,819,143.24	1.72%		
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (MST)							
MST24104B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์เมย์ แบงก์ (ประเทศไทย)	250,000,000.00	249,338,058.69	0.00	249,338,058.69	1.16%	2.8500	04/01/2567
รวม บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (MST)	250,000,000.00	249,338,058.69	0.00	249,338,058.69	1.16%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC23D06A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 39/2566	130,000,000.00	129,945,707.62	0.00	129,945,690.78	0.60%	3.0500	06/12/2566
MTC23D13B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 41/2566	200,000,000.00	199,799,652.95	0.00	199,800,044.45	0.93%	3.0500	13/12/2566
รวม บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	330,000,000.00	329,745,360.57	0.00	329,745,735.23	1.53%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI23D06A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	50,000,000.00	49,978,433.96	0.00	49,978,433.96	0.23%	3.1500	06/12/2566
ORI24419A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	60,000,000.00	59,209,672.54	0.00	59,229,386.57	0.27%	3.4800	19/04/2567
ORI24508A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	200,000,000.00	197,013,385.04	0.00	197,074,511.69	0.91%	3.4800	08/05/2567
ORI24529A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	50,000,000.00	49,139,718.36	0.00	49,139,718.36	0.23%	3.5500	29/05/2567
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	360,000,000.00	355,341,209.90	0.00	355,422,050.58	1.65%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC23D26A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	100,000,000.00	99,813,362.68	0.00	99,783,185.83	0.46%	2.7300	26/12/2566
SC24104A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	100,000,000.00	99,746,343.68	0.00	99,706,843.72	0.46%	2.7300	04/01/2567
SC24104B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	70,000,000.00	69,822,440.58	0.00	69,794,667.05	0.32%	2.7300	04/01/2567
SC24202A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	100,000,000.00	99,531,004.45	0.00	99,479,558.34	0.46%	2.7300	02/02/2567
SC24322A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	200,000,000.00	198,254,060.68	0.00	198,250,709.09	0.92%	2.8700	22/03/2567
SC24426A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	40,000,000.00	39,538,215.31	0.00	39,529,634.90	0.18%	2.9000	26/04/2567
SC24809A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	125,000,000.00	122,215,495.72	0.00	122,247,651.68	0.57%	3.3000	09/08/2567
SC24823A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น	70,000,000.00	68,356,083.02	0.00	68,354,090.55	0.32%	3.3000	23/08/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	805,000,000.00	797,277,006.12	0.00	797,146,341.16	3.70%		
บมจ. แชนสิริ (SIRI)							
SIRI24418A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แชนสิริ ครั้งที่ 40/2566	100,000,000.00	98,907,679.84	0.00	98,894,196.20	0.46%	2.9000	18/04/2567
SIRI24822A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. แชนสิริ ครั้งที่ 58/2566	250,000,000.00	244,150,423.42	0.00	244,160,741.35	1.13%	3.3000	22/08/2567
รวม บมจ. แชนสิริ (SIRI)	350,000,000.00	343,058,103.26	0.00	343,054,937.55	1.59%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI24410B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ศุภาลัย	325,000,000.00	321,595,057.26	0.00	321,877,509.47	1.49%	2.9500	10/04/2567
SPALI24531A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. ศุภาลัย	325,000,000.00	320,635,318.78	0.00	320,474,931.11	1.49%	2.7300	31/05/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	650,000,000.00	642,230,376.04	0.00	642,352,440.58	2.98%		
บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)							
TIDLOR23D04A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เงินติดล้อ	150,000,000.00	149,967,952.05	0.00	149,967,952.05	0.70%	2.6000	04/12/2566
TIDLOR23D04B - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. เงินติดล้อ	150,000,000.00	149,967,952.05	0.00	149,967,952.05	0.70%	2.6000	04/12/2566
รวม บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR)	300,000,000.00	299,935,904.10	0.00	299,935,904.10	1.39%		
บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)							
TNS23D13A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	150,000,000.00	149,875,336.57	0.00	149,875,153.91	0.70%	2.5300	13/12/2566
TNS24206A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	230,000,000.00	228,803,015.46	0.00	228,812,499.69	1.06%	2.8500	06/02/2567
TNS24222A - ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	170,000,000.00	168,905,354.48	0.00	168,907,147.70	0.78%	2.8500	22/02/2567
รวม บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)	550,000,000.00	547,583,706.51	0.00	547,594,801.30	2.54%		
บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)							
TPIPL24126A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน	260,000,000.00	258,868,072.76	0.00	258,868,072.76	1.20%	2.8500	26/01/2567
รวม บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)	260,000,000.00	258,868,072.76	0.00	258,868,072.76	1.20%		
บจก. หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) (YUANTA)							
YUANTA23D15A - ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของบจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) อายุ 121 วัน	350,000,000.00	349,663,365.19	0.00	349,652,326.23	1.62%	2.5100	15/12/2566
รวม บจก.หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) (YUANTA)	350,000,000.00	349,663,365.19	0.00	349,652,326.23	1.62%		
รวม ตัวแลกเปลี่ยน(ออกโดย)	10,460,000,000.00	10,375,881,072.35	0.00	10,376,847,035.83	48.15%		
หุ้นกู้							
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU247A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	83,000,000.00	84,345,694.77	1,637,260.49	83,963,436.61	0.39%	4.8000	04/07/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4							
	29,100,000.00	29,100,000.00	149,900.79	28,831,313.88	0.13%	1.5800	04/08/2567
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	112,100,000.00	113,445,694.77	1,787,161.28	112,794,750.49	0.52%		
บมจ. ช.การช่าง (CK)							
CK246B - หุ้นกู้ของ บมจ. ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2							
	20,000,000.00	20,088,684.80	247,890.40	19,995,314.00	0.09%	2.9000	28/06/2567
รวม บมจ. ช.การช่าง (CK)	20,000,000.00	20,088,684.80	247,890.40	19,995,314.00	0.09%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)							
	20,000,000.00	20,000,000.00	29,589.00	19,944,220.60	0.09%	2.1600	06/05/2567
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	20,000,000.00	20,000,000.00	29,589.00	19,944,220.60	0.09%		
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF263A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566							
	36,500,000.00	36,500,000.00	176,700.15	36,165,753.81	0.17%	2.8500	30/03/2569
รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	36,500,000.00	36,500,000.00	176,700.15	36,165,753.81	0.17%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)							
JMT254A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2566							
	62,500,000.00	62,500,000.00	236,729.38	62,095,831.87	0.29%	3.9500	05/04/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)	62,500,000.00	62,500,000.00	236,729.38	62,095,831.87	0.29%		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)							
KKP251A - หุ้นกู้ของธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566							
	170,000,000.00	164,417,288.40	0.00	164,541,903.50	0.76%	2.9300	24/01/2568
รวม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)	170,000,000.00	164,417,288.40	0.00	164,541,903.50	0.76%		
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564							
	44,800,000.00	44,800,000.00	328,942.42	44,857,109.25	0.21%	3.3500	12/03/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราสวน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	102,300,000.00	102,300,000.00	910,329.85	102,116,231.35	0.47%	2.9000	11/08/2567
LALIN26NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี หลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 6/2566	43,000,000.00	37,984,092.57	0.00	38,049,946.21	0.18%	4.2500	13/11/2569
รวม บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	190,100,000.00	185,084,092.57	1,239,272.27	185,023,286.81	0.86%		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)							
LOTUSS24OA - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	69,400,000.00	69,400,000.00	223,601.25	69,234,543.46	0.32%	2.8000	20/10/2567
LOTUSS264A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	65,400,000.00	65,400,000.00	240,815.23	64,719,119.29	0.30%	3.2000	20/04/2569
รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)	134,800,000.00	134,800,000.00	464,416.48	133,953,662.75	0.62%		
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC241A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	57,800,000.00	57,800,000.00	482,416.14	57,696,543.20	0.27%	2.3800	26/01/2567
MTC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	141,800,000.00	141,800,000.00	45,065.46	141,278,642.52	0.66%	2.9000	28/05/2567
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	199,600,000.00	199,600,000.00	527,481.60	198,975,185.72	0.92%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ มจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2566	100,000,000.00	100,000,000.00	879,041.00	100,005,515.00	0.46%	3.4500	30/08/2567
ORI249B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ มจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	45,300,000.00	45,300,000.00	282,349.46	45,200,081.79	0.21%	3.2500	22/09/2567
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	145,300,000.00	145,300,000.00	1,161,390.46	145,205,596.79	0.67%		
บมจ. พญา ไรต์ (PSH)							
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พญา ไร ต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	60,900,000.00	60,900,000.00	11,546.03	60,524,709.23	0.28%	1.7300	27/05/2567
รวม บมจ. พญา ไรต์ (PSH)	60,900,000.00	60,900,000.00	11,546.03	60,524,709.23	0.28%		
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ มจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	38,200,000.00	38,219,925.12	232,863.00	38,168,643.53	0.18%	2.5000	03/03/2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	38,200,000.00	38,219,925.12	232,863.00	38,168,643.53	0.18%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564	53,100,000.00	53,100,000.00	172,625.98	53,109,102.40	0.25%	3.4900	28/01/2567
SC241B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564	51,100,000.00	51,100,000.00	289,799.85	51,103,688.91	0.24%	3.4500	28/01/2567
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	37,500,000.00	37,500,000.00	382,191.75	37,375,176.75	0.17%	3.0000	30/07/2567
SC260A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566	113,100,000.00	113,100,000.00	590,846.84	113,625,246.58	0.53%	4.5400	20/10/2569
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	254,800,000.00	254,800,000.00	1,435,464.42	255,213,214.64	1.18%		
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)							
SCB246A - หุ้นกู้ของ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2566	100,000,000.00	100,000,000.00	1,201,315.00	99,984,585.00	0.46%	2.6100	16/06/2567
รวม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	100,000,000.00	100,000,000.00	1,201,315.00	99,984,585.00	0.46%		
บมจ. แอสสิริ (SIRI)							
SIRI25DB - หุ้นกู้ของ บมจ. แอสสิริ ครั้งที่ 4/2566	125,000,000.00	115,487,201.25	0.00	114,583,272.50	0.53%	3.9000	19/12/2568
รวม บมจ. แอสสิริ (SIRI)	125,000,000.00	115,487,201.25	0.00	114,583,272.50	0.53%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI245B - หุ้นกู้ของ บมจ. ศุภาลัย ครั้งที่ 1/2566	30,000,000.00	30,000,000.00	56,843.70	29,988,818.10	0.14%	2.4700	03/05/2567
SPALI248B - หุ้นกู้ของ บมจ. ศุภาลัย ครั้งที่ 3/2566	200,000,000.00	196,078,504.00	0.00	196,224,516.00	0.91%	2.8157	15/08/2567
รวม บมจ. ศุภาลัย (SPALI)	230,000,000.00	226,078,504.00	56,843.70	226,213,334.10	1.05%		

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	43,200,000.00	43,200,000.00	279,651.74	42,891,167.09	0.20%	1.7900	22/07/2567
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	43,200,000.00	43,200,000.00	279,651.74	42,891,167.09	0.20%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV253A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	30,000,000.00	30,230,503.20	181,233.00	29,996,435.40	0.14%	3.1500	22/03/2568
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ(TBEV)	30,000,000.00	30,230,503.20	181,233.00	29,996,435.40	0.14%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI246A - หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2564	35,300,000.00	35,300,000.00	352,033.03	35,132,851.68	0.16%	2.0000	02/06/2567
THANI240A - หุ้นกู้ของบมจ. ราช ธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2566	125,000,000.00	121,616,471.25	0.00	121,712,262.50	0.56%	3.2000	12/10/2567
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	160,300,000.00	156,916,471.25	352,033.03	156,845,114.18	0.73%		
บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)							
TIDLOR244B - หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	171,800,000.00	171,101,578.03	300,861.31	171,250,949.54	0.79%	1.8800	28/04/2567
รวม บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)	171,800,000.00	171,101,578.03	300,861.31	171,250,949.54	0.79%		
รวม หุ้นกู้	2,305,100,000.00	2,278,669,943.39	9,922,442.25	2,274,366,931.55	10.55%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ถือ	12,765,100,000.00	12,654,551,015.74	9,922,442.25	12,651,213,967.38	58.70%		
รวมเงินลงทุน	24,360,772,789.59	21,553,676,136.84	19,190,776.51	21,550,617,597.26	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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 และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 HSBC Holding Plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารไอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 JPMorgan Chase Bank, N.A.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 Citigroup global limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 Citigroup Global Market Holding Inc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 Citigroup Global Market Funding Luxembourg	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บริษัท ไคว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ ลิงคโพร จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

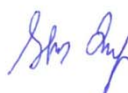
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรงจิต อำนวยธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์