



กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30



KTAG70/30

Krungthai ESG A Grade 70/30 Fund

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2567)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTAG70/30-ThaiESG	19 ธันวาคม 2566	9.6976	-3.96%	-2.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.02%
Benchmark			-2.83%	-1.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.31%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			7.04%	7.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			7.47%	7.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.29%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return และร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของ SET ESG Total Return Index

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KTAG70/30-ThaiESG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.57%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.30%

* ผลการดำเนินงานปี 2566 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return และร้อยละ 70 ของอัตราผลตอบแทนของ SET ESG Total Return Index

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,339.26	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31.19	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	233.93	0.1605
ค่าสอบบัญชี	23.71	0.0163
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ***	21.55	0.0148
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	2,649.64	1.8180

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	243,219.64	45.02%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด	112,140.88	20.76%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	54,189.57	10.03%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	37,183.09	6.88%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	21,495.94	3.98%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	13,190.78	2.44%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,986.18	2.22%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8,628.78	1.60%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	8,070.20	1.49%
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	7,012.46	1.30%
	อื่นๆ	23,174.33	4.29%
	รวม	540,291.85	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

PTR = 22.71%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	348,400,598.57	104.35
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	6,315,885.00	1.89
หมวดทรัพยากร	41,602,485.00	12.46
หมวดเทคโนโลยี	24,587,500.00	7.36
หมวดธุรกิจการเงิน	47,040,536.00	14.09
หมวดบริการ	90,871,495.00	27.22
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	5,757,000.00	1.72
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	31,017,100.00	9.29
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	4,952,965.50	1.48
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	6,901,324.50	2.07
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,016,218.06	1.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	5,005,803.25	1.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	78,332,286.26	23.46
อื่นๆ	-14,508,363.77	-4.35
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	71,527.68	0.02
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-14,579,891.45	-4.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	333,892,234.80	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	89,354,307.57	26.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	6,901,324.50	2.07
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	4,952,965.50	1.48
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			5,177,860.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			1,755,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			3,475,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			3,610,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			10,641,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			832,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.			13,938,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			1,181,040.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			1,192,710.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิทอล			5,027,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			1,120,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์			5,087,025.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			12,476,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			17,290,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			2,312,400.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			4,986,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			15,835,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			3,473,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			22,327,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. การบาวกรุ๊ป			1,046,725.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			1,244,310.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์			9,910,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม			14,361,300.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			7,371,611.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,860,100.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			4,850,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีเอสโก้ ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป			1,466,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			1,615,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			1,617,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์			1,155,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			7,262,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้าไลฟ์ไชน่า			1,064,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์			1,780,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			9,160,425.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอเอสสภ			1,019,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			14,027,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์			6,762,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			2,760,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			8,944,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป			4,250,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้			222,000.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			2,447,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์			1,470,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง			870,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			665,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			3,245,200.00
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3/11/2569	AA-	4,952,965.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+	6,901,324.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2567		6,016,218.06
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		5,005,803.25
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2577		1,009,216.36
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2578		8,780,987.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2579		15,867,879.30
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2580		42,291,853.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		10,382,349.50

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 353,274,815.73 บาท)	341,499,274.07
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,873,636.47
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	40,813.03
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	58,402.68
รวมสินทรัพย์	348,472,126.25
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	13,837,807.03
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,594.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	536,829.01
หนี้สินอื่น	190,660.75
หนี้สินรวม	14,579,891.45
สินทรัพย์สุทธิ	333,892,234.80
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	344,301,678.38
กำไรสะสม	(11,566,110.98)
บัญชีปรับสมดุล	1,156,667.40
สินทรัพย์สุทธิ	333,892,234.80
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	34,430,167.8426
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.6976

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,772,644.22
รายได้ดอกเบี้ย	1,092,699.48
รายได้ทั้งสิ้น	6,865,343.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,339,258.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31,190.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	233,925.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	23,706.56
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	793,671.43
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,421,752.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,443,591.53
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,086,425.32)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(12,923,277.19)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,009,702.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักเงินปันผลจ่าย	(11,566,110.98)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
ESGLB35DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความ ยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1	10,000,000.00	8,863,314.60	72,519.20	8,780,987.50	2.57	1.5850	17/12/2578
ESGLB376A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความ ยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้ เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5	40,000,000.00	42,310,767.20	620,416.40	42,291,853.60	12.38	3.3900	17/06/2580
LB246A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1	6,000,000.00	5,995,872.18	20,589.06	6,016,218.06	1.76	0.7500	17/06/2567
LB273A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 25	5,000,000.00	4,979,292.30	23,424.65	5,005,803.25	1.47	2.2500	17/03/2570
LB346A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 16	1,000,000.00	999,126.06	9,742.47	1,009,216.36	0.30	2.8000	17/06/2577
LB366A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5	15,000,000.00	16,033,711.65	233,342.40	15,867,879.30	4.65	3.4000	17/06/2579
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1	10,000,000.00	10,723,951.70	157,849.30	10,382,349.50	3.04	3.4500	17/06/2586
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	87,000,000.00	89,906,035.69	1,137,883.48	89,354,307.57	26.17		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	87,000,000.00	89,906,035.69	1,137,883.48	89,354,307.57	26.17		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส							
IVL26NA - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	5,000,000.00	4,932,253.70	9,852.05	4,952,965.50	1.45	2.4800	03/11/2569
รวม บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	5,000,000.00	4,932,253.70	9,852.05	4,952,965.50	1.45		
รวม หุ้นกู้	5,000,000.00	4,932,253.70	9,852.05	4,952,965.50	1.45		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ ออก	5,000,000.00	4,932,253.70	9,852.05	4,952,965.50	1.45		

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	914,000.00	13,516,994.01	-	12,476,100.00	3.65		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	371,000.00	4,922,554.49	-	4,860,100.00	1.42		
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,452,300.00	5,041,936.80	-	4,850,400.00	1.42		
SCB - บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	638,000.00	6,658,622.19	-	6,762,800.00	1.98		
TISCO - บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	150,000.00	1,485,944.38	-	1,466,250.00	0.43		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	4,143,805.00	7,398,008.52	-	7,371,611.00	2.16		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	7,669,105.00	39,024,060.39	-	37,787,261.00	11.07		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	15,300.00	4,542,344.61	-	3,610,800.00	1.06		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	15,300.00	4,542,344.61	-	3,610,800.00	1.06		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	70,000.00	1,907,595.81	13,125.00	1,617,000.00	0.47		
PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	3,806,850.33	-	3,475,000.00	1.02		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	1,070,000.00	5,714,446.14	13,125.00	5,092,000.00	1.49		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	53,200.00	1,330,549.65	-	1,181,040.00	0.35		
COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	17,575.00	1,644,268.45	-	1,244,310.00	0.36		
CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	388,300.00	21,678,980.84	-	22,327,250.00	6.54		
CPAXT - บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	60,400.00	3,703,604.87	-	3,473,000.00	1.02		
CRC - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	106,400.00	4,242,233.25	-	3,245,200.00	0.95		
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	88,600.00	1,460,791.49	-	1,470,760.00	0.43		
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	191,500.00	2,232,913.23	-	1,780,950.00	0.52		
MEGA - บริษัท เมก้าไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	13,300.00	1,073,359.88	-	1,064,000.00	0.31		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	919,275.00	37,366,701.66	-	35,786,510.00	10.48		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	69,100.00	15,070,566.28	-	14,027,300.00	4.11		
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	133,000.00	9,432,142.77	-	8,944,250.00	2.62		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	202,100.00	24,502,709.05	-	22,971,550.00	6.73		

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	39,900.00	2,090,811.35	-	1,615,950.00	0.47		
รวม หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	39,900.00	2,090,811.35	-	1,615,950.00	0.47		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	95,800.00	1,316,204.24	-	1,192,710.00	0.35		
GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	244,700.00	10,913,286.59	-	9,910,350.00	2.90		
OR - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	460,000.00	911,609.94	-	832,600.00	0.24		
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	425,600.00	15,091,227.77	-	13,938,400.00	4.08		
PTTEP - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	69,100.00	10,304,760.95	-	10,641,400.00	3.12		
TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	983,000.00	5,256,310.67	-	5,087,025.00	1.49		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	2,278,200.00	43,793,400.16	-	41,602,485.00	12.18		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	21,280.00	1,869,763.16	-	1,755,600.00	0.51		
รวม หมวดบรรจภัณฑ์ (K0)	21,280.00	1,869,763.16	-	1,755,600.00	0.51		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24,500.00	1,114,356.62	-	1,120,875.00	0.33		
MTC - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	163,200.00	7,349,397.54	-	7,262,400.00	2.13		
SAK - บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	150,000.00	862,500.00	-	870,000.00	0.25		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	337,700.00	9,326,254.16	-	9,253,275.00	2.71		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,900.00	1,219,973.31	-	1,046,725.00	0.31		
ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	250,000.00	4,101,427.89	-	4,250,000.00	1.24		
OSP - บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	44,700.00	958,033.38	-	1,019,160.00	0.30		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	309,600.00	6,279,434.58	-	6,315,885.00	1.85		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	266,000.00	5,824,563.46	-	5,027,400.00	1.47		
BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	53,190.00	14,361,764.96	-	14,361,300.00	4.21		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	319,190.00	20,186,328.42	-	19,388,700.00	5.68		

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)							
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	56,400.00	2,469,701.13	-	2,312,400.00	0.68		
MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	297,900.00	8,548,943.14	-	9,160,425.00	2.68		
รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	354,300.00	11,018,644.27	-	11,472,825.00	3.36		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	20,000.00	671,988.00	-	665,000.00	0.19		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	20,000.00	671,988.00	-	665,000.00	0.19		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	106,400.00	2,641,161.89	-	2,447,200.00	0.72		
AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	300,000.00	3,391,980.05	-	2,760,000.00	0.81		
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	138,300.00	18,075,307.66	-	15,835,350.00	4.64		
LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	175,000.00	1,396,212.99	-	1,155,000.00	0.34		
ORI - บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	20,000.00	339,266.61	-	222,000.00	0.07		
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	91,500.00	4,766,344.28	-	4,986,750.00	1.46		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	831,200.00	30,610,273.48	-	27,406,300.00	8.03		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	266,000.00	16,183,125.08	-	17,290,000.00	5.06		
BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	659,600.00	5,256,241.83	-	5,177,860.00	1.52		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	925,600.00	21,439,366.91	-	22,467,860.00	6.58		
รวม หุ้นสามัญ	15,312,750.00	258,436,526.34	13,125.00	247,192,001.00	72.38		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	15,312,750.00	258,436,526.34	13,125.00	247,192,001.00	72.38		
รวม เงินลงทุน	107,312,750.00	353,274,815.73	1,160,860.53	341,499,274.07	100.00		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

SET Index ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ปิดที่ 1,345.66 จุด ปรับตัวลดลง 47.75 จุด หรือลดลง 3.43% เมื่อเทียบกับวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2567 ที่ระดับ 1,438.10 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนเมษายน 2567 ที่ระดับ 1,330.24 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 43,004.32 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 82,030.98 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 2,977.07 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 79,470.45 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 5,537.53 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตรเพิ่มขึ้น 32.47% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มยานยนต์ลดลง 17.74% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีฯ เพิ่มขึ้น 5.54%, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 4.71%, กลุ่มธนาคารลดลง 2.78%, กลุ่มพาณิชย์ลดลง 3.82% และ กลุ่มพลังงานลดลง 8.00%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

1. นักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย และเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะยังเติบโตได้ดีในปี 2567 จากเครื่องชี้เศรษฐกิจของทั้งฝั่งสหรัฐฯ การฟื้นตัวในยุโรป และหลายประเทศในเอเชียยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ธนาคารกลางหลักๆ ออกมาลดความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับวงจรถดดอกเบี้ยขาลง จากตัวเลขเศรษฐกิจโลก (โดยเฉพาะสหรัฐฯ) อยู่ในเกณฑ์ดี และเงินเฟ้อที่ยังยืนในระดับสูง ทำให้เกิดความกังวลต่อทิศทางการเงินที่ยังเข้มงวด การพิจารณาลดดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีเป็นต้นไป
3. มาตรการของจีนในการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ การผ่อนคลายนโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นในหนุ่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงฟื้นตัว
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและการขนส่ง
5. ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2567 เร็วกว่าคาดประมาณ 1 เดือน หนุนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดิจิทัลวอลเล็ต ยังมีความไม่แน่นอนในช่วงแรกและสร้างความกังวลต่อสถานะการคลังของไทย
6. ความไม่แน่นอนของภาวะการเมือง กัดดันจิตวิทยาตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนกังวลเพิ่มขึ้นกับเสถียรภาพของรัฐบาล หลังศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณากรณีนายกฯ เศรษฐา ปรับ ครม. อาจขัดต่อกฎหมาย ซึ่งใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าจะมีความชัดเจนออกมา

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2567

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว จากภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการที่ดีต่อเนื่อง และการบริโภคในประเทศที่จะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาล รวมถึงการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐที่จะกลับมาช่วยหนุนการเติบโตของ GDP หลังการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในขณะที่ภาคการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลง จากภาวะเงินเฟ้อและการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องตามผลสะสมของการขึ้นดอกเบี้ย ภาคการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่ยังซบเซา แรงหนุนจากภาคบริการจะแผ่วลง รวมถึงแรงส่งจากเศรษฐกิจจีนที่ต่ำกว่าคาด

อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกมีโอกาสดึงตัวลงตามราคาพลังงานและขนส่งที่สูงขึ้น จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว และอุปทานที่ลดลงจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สะท้อนวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดสิ้นสุดลงแล้ว โดยคาดว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 4 ของปี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลายาวนาน (High For Longer)
4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ที่ยืดเยื้อและเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ฮามาส, ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน, และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลดลงเล็กน้อยจาก 73.17% เป็น 72.72% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 16.83%, กลุ่มธนาคาร 15.29%, กลุ่มพาณิชย์ 14.48%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.09% และ กลุ่มเทคโนโลยีฯ 9.29%

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (KTAG70/30-ThaiESG) มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

หุ้น ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับ A ขึ้นไป ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียน หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป จากองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน

ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

2.1 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

2.2 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่า 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

กองทุนไม่พบปัญหาร้ายแรง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

บริษัทจัดการได้มีการเข้าพบบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนได้ลงทุนอยู่ หรือมีโอกาสเข้าลงทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และหากมีกรณีที่มีข่าวที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี บริษัทจัดการจะมีการติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีข่าวดังกล่าวเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมถึงสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ โดยจะมีการติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นได้ โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจัดการได้มีการติดต่อบริษัทจดทะเบียนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 1 กรณี ดังนี้

- SPRC เรื่องติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วในบริเวณชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยบริษัทจัดการได้รับแจ้งถึงความคืบหน้าดังนี้

- SPRC ได้จ่ายค่าชดเชยไปแล้วจำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการตั้งสำรองค่าชดเชยไว้อีกจำนวน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังมีอีกบางส่วนที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมโดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบ แต่ทาง SPRC พิจารณาแล้วว่าการจ่ายค่าชดเชยที่ได้จ่ายแล้วมีความสมเหตุสมผล ดังนั้นการเรียกร้องเพิ่มเติมจะนำเข้าสู่กระบวนการศาลต่อไป
- SPRC ได้มีการนำส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุถึงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบได้กลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแล้ว
- SPRC จะทำการสรุปสาเหตุการรั่วไหล และแนวทางการป้องกันเหตุในอนาคตออกเป็น Public Paper ภายในช่วงกลางปี 2567 ก่อนที่จะมีการเปิดการใช้ทุนขนถ่ายน้ำมันในทะเล และจะต้องได้รับการอนุมัติเปิดใช้จากหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทจัดการจะติดตามการเปิดเผยข้อมูลต่อไป

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Universe อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากมีข่าวที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี ผู้จัดการกองทุนจะติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีข่าวดังกล่าวเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมถึงสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ โดยจะมีการติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ หรืออาจมีความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นเพื่อยกระดับการติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้น และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว โดยหากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าบริษัทไม่สามารถหรือไม่มีความพยายามแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือถอนการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าวออกไป

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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>

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

หรือ website ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์		ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
57	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



ธนาคารกรุงไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายรุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567