

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

บริษัทขอจัดส่ง“รายงานสรุปสถานะการลงทุน”เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2563)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTWP-A	16 มกราคม 2560	10.0249	-3.55%	4.65%	-3.55%	-4.16%	0.08%	N/A	N/A	0.07%
Benchmark	-	-	-0.88%	5.42%	-0.88%	-0.03%	3.13%	N/A	N/A	3.11%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	10.41%	7.06%	10.41%	7.61%	4.91%	N/A	N/A	4.60%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	8.59%	5.77%	8.59%	6.30%	4.07%	N/A	N/A	3.84%

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดจำนวนจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดจำนวนจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน  
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
KTWP-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.25%	-2.82%	3.58%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.55%	0.03%	6.21%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.62%	3.15%	2.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.68%	2.55%	2.20%

\* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) และตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,797.86	0.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	167.98	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,866.46	0.13
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตราสารหนี้	507.91	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	80.98	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>13,421.19</b>	<b>0.96</b>

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	181,233.80	16.52%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	175,452.79	15.99%
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	100,598.73	9.17%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	88,041.62	8.02%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	75,510.86	6.88%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	62,286.75	5.68%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	51,892.15	4.73%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	40,849.88	3.72%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	37,855.14	3.45%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	35,949.36	3.28%
	อื่น ๆ	247,536.91	22.56%
	<b>รวม</b>	<b>1,097,207.99</b>	<b>100.00%</b>

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
PTR = 66.95%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,276,593,002.76</b>	<b>93.51</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	20,997,020.00	1.54
หมวดทรัพยากร	69,758,897.50	5.11
หมวดเทคโนโลยี	31,660,800.00	2.32
หมวดธุรกิจการเงิน	29,867,570.00	2.19
หมวดบริการ	73,918,999.00	5.41
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	12,101,165.00	0.89
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	1,927,800.00	0.14
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	27,237,176.00	2.00
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	3,536,392.41	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	91,336,623.05	6.69
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	112,483,030.96	8.24
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	120,139,483.38	8.80
หน่วยลงทุนตราสารทุน	39,712,419.72	2.91
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	48,276,061.30	3.54
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	15,911,930.10	1.17
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	100,113.97	0.01
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	21,856,854.20	1.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	367,748,000.33	26.94
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	188,022,665.84	13.77
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>69,320,228.35</b>	<b>5.08</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	34,653,077.72	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	34,667,150.63	2.54

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด %NAV	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+		
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา	-625,380.96	-0.05
<b>อื่นๆ</b>	19,889,746.07	1.46
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	16,186,758.16	1.19
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	7,674,234.50	0.56
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-3,974,246.59	-0.29
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,365,174,596.22</b>	<b>100.00</b>

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	577,627,520.37	42.31
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	69,420,342.32	5.09
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	327,495,529.80	23.99
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
<b>สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)</b>	<b>15.00%</b>	<b>NAV</b>



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port  
 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์  
 มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		534,912.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์		2,215,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		21,785,525.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		9,569,525.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		10,340,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		4,371,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		2,981,775.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		5,294,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,813,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย		2,225,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)		1,927,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,694,995.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		978,620.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,185,470.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		648,646.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		2,951,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		16,927,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสภสภ		2,937,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,368,075.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,454,680.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		5,001,187.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,240,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		2,794,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,641,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,657,720.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,386,275.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		8,712,700.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8,410,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		6,255,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		1,593,300.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,664,725.00

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

## กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,172,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,067,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,694,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		1,057,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		536,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล		901,265.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		4,579,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		3,993,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		1,055,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		9,188,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		2,476,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		22,506,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพีโก้		1,593,172.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป		1,178,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		5,445,247.50
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,728,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		1,674,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,720,610.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,300,925.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูมคอนซาด		816,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป		931,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		1,533,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์		2,282,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		15,197,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น		2,753,660.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,509,588.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		3,009,000.00
หุ้นกู้	บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	BBB+	7,692,458.70
หุ้นกู้	บจก. ทูม มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	24,337,107.76
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	1,913,721.23
หุ้นกู้	บมจ. ทูม คอร์ปอเรชั่น	BBB+	4,727,026.65

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

## กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ทรุ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	11,119,013.62
หุ้นกู้	บมจ. ทรุ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	801,049.69
หุ้นกู้	บมจ. ทรุ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	3,833,910.63
หุ้นกู้	บมจ. ทรุ คอร์ปอเรชั่น	BBB+	20,641,431.35
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	A-	1,913,221.96
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	A-	4,083,995.57
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	A-	1,713,873.19
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	4,188,038.23
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	2,112,680.91
หุ้นกู้	บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	AA+	3,536,392.41
หุ้นกู้	บจก. ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	BBB+	10,049,409.30
หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร	A	1,413,635.54
หุ้นกู้	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	A-	808,597.80
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	A+	1,011,214.02
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	303,052.94
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	5,351,966.39
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	6,340,475.99
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	BBB+	3,025,897.56
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	A-	1,727,498.67
หุ้นกู้	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์	A-	2,728,442.64
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	A	2,465,064.50
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BBB+	30,893,437.60
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	9,133,943.62
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	5,619,971.62
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	35,949,519.20
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	705,994.46
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	5,070,152.45
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	AA-	2,822,951.43
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	BBB+	1,613,071.31
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	10,097,483.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,405,106.95

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

## กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	15,547,263.91
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	A+	2,025,422.82
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	A-	1,003,668.58
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	A	21,397,375.92
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	1,625,607.37
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	A+	942,174.02
หุ้นกู้	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	A-	5,849,476.78
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	A-	304,193.19
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	A	4,084,767.19
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	A-	404,489.97
หุ้นกู้	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง	A-	1,110,915.99
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	912,090.20
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	AA	1,407,209.66
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	A	4,449,049.00
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	AA	5,107,088.90
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	3,788,206.26
หุ้นกู้	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	A-	401,163.11
หุ้นกู้	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	A-	4,069,166.70
หุ้นกู้	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	A-	503,317.97
หุ้นกู้	บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)	A	1,006,404.16
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	501,930.65
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	BBB+	903,738.56
หน่วยลงทุนตราสารทุน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		39,712,419.72
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		5,143,380.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด		4,443,400.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		2,459,520.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย		4,034,480.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		5,646,608.30
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		2,920,390.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย		280,000.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด		2,216,700.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร		614,600.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์		3,739,320.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		707,130.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์		8,368,544.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจ. เอสซีซีพี รีทส์		3,356,750.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	S REIT MANAGEMENT		1,718,280.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	Bualuang K.E. Retail		930,039.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. เอไอเอ็ม รีท แมเนจเม้นท์		1,443,000.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		253,920.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์		8,480,930.10
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง		156,220.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ		7,274,780.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร AL Khaliji Commercial	A-	17,328,222.75
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	100,113.97
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร BANK OF CHINA	AAA	34,653,077.72
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร Ahli Bank QSC. (QATAR)	A	17,338,927.88
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		21,856,854.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		143,579,237.85
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		46,384,079.85
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		102,047,836.88
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		40,723,539.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		28,473,107.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		6,540,198.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			103,731,276.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			22,533,434.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			61,757,955.50

### สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ 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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน  
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปิดที่ 1,339.03 จุด ปรับตัวลดลง 240.81 จุด หรือลดลง 15.24% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2563 ที่ระดับ 1,604.43 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมีนาคม 2563 ที่ระดับ 969.08 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 67,856.67 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 216,645.84 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 141,956.33 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 74,162.05 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 527.46 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตรเพิ่มขึ้น 51.37% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 23.11% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 3.33% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 6.37% กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 12.54% กลุ่มการแพทย์ลดลง 13.76% และกลุ่มพลังงานฯลดลง 13.76%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก และหลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอย่างมาตรการการปิดเมือง ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมากทำให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเติบโตติดลบในปีนี้ แม้ในเดือนพฤษภาคม การแพร่ระบาดในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และเริ่มผ่อนคลายนโยบายการปิดเมือง แต่ยังคงเฝ้าระวังการระบาดรอบที่ 2
2. ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงมากกว่า 50% ในช่วงเดือนมีนาคม หลังจากเกิด Demand shock จากการระบาดของ COVID-19 รวมกับปัญหาด้าน supply ล้นตลาดหลังจากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตและนำไปสู่สงครามราคาน้ำมัน ก่อนที่ราคาน้ำมันดิบจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากกลุ่ม OPEC+ ได้ข้อสรุปปรับลดการผลิตน้ำมัน 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน รวมทั้งอุปสงค์ในน้ำมันเริ่มกลับมาจากการผ่อนคลายนโยบายการปิดเมืองในเดือนพฤษภาคม
3. ตัวเลขเศรษฐกิจไทยหดตัวสูงขึ้น แต่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลดลงจากการผ่อนคลายนโยบาย Lockdown และมาตรการเยียวยาของภาครัฐ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังคงขยายตัวตามรายจ่ายด้านการลงทุนเป็นหลัก ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวได้ไม่เร็วนัก จากภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบของการระบาด COVID-19 ในประเทศหลักๆ ต่อไป
4. สภาพคล่องในประเทศที่อยู่ในระดับสูงช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาดหุ้นไทย จากเม็ดเงินที่ไหลออกมาจากตลาดหุ้นกู้เอกชน รวมถึงเม็ดเงินลงทุนกองทุน SSFX และกองทุน SSF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้บางประเทศเริ่มผ่อนคลายนโยบายการปิดเมือง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการระบาดรอบ 2 และข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ

2. การปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 และการปรับลดผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง
3. ธนาคารกลางหลายประเทศใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่ได้รับจากผลของการระบาดของไวรัส COVID-19
4. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างผ่านการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ
5. ติดตามความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่ หลัง ปธน.ทรัมป์ อ้างเรื่องต้นกำเนิดไวรัสที่เกิดขึ้นในจีนมาใช้เป็นประเด็นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า รวมถึงติดตามการเลือกตั้ง ปธน. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายการค้า และตลาดหุ้นได้

#### การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวมท์ พลัส ฟันด์ มีการลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 22.66% เป็น 19.59% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 26.08% กลุ่มกองทุนรวมอสังหาฯ 24.00% กลุ่มพาณิชย์ 13.75% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 10.93% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 8.28%

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(บาท)
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	8,332,646.26
รายได้ดอกเบี้ย	9,241,656.36
รายได้ทั้งสิ้น	17,574,302.62
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,797,857.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	167,980.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,866,455.67
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	32,350.32
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,730,561.15
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	14,595,206.11
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>2,979,096.51</b>
<b>รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(38,038,641.53)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(18,083,531.93)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(56,122,173.46)
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย</b>	<b>(53,143,076.95)</b>

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(บาท)
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,334,185,525.95 บาท)	1,342,656,890.66
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	16,159,532.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	3,257,011.75
จากการขายเงินลงทุน	7,661,128.54
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	39,660.48
รวมสินทรัพย์	<u>1,369,774,223.77</u>
<b>หนี้สิน</b>	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	625,380.96
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	504,527.19
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,180,292.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,289,427.27
หนี้สินรวม	<u>4,599,627.55</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><u>1,365,174,596.22</u></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,361,776,746.39
กำไรสะสม	(35,271,443.27)
บัญชีปรับสมดุลย์	38,669,293.10
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,365,174,596.22</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	136,177,674.6567
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.0249

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>							
BOT223A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	40,000,000.00	40,747,540.80	194,389.20	40,887,304.40	3.05%	1.8100	25/03/2565
BOT223A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562	61,000,000.00	60,976,042.86	296,443.53	62,353,139.21	4.64%	1.8100	25/03/2565
BOT229A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562	22,000,000.00	22,369,792.72	92,870.14	22,440,563.86	1.67%	1.4400	16/09/2565
BOT233A - พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563	61,000,000.00	61,507,245.50	153,753.55	61,604,201.95	4.59%	0.9200	23/03/2566
<b>รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)</b>	<b>184,000,000.00</b>	<b>185,600,621.88</b>	<b>737,456.42</b>	<b>187,285,209.42</b>	<b>13.95%</b>		
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>184,000,000.00</b>	<b>185,600,621.88</b>	<b>737,456.42</b>	<b>187,285,209.42</b>	<b>13.95%</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>							
<b>กระทรวงการคลัง (MOF)</b>							
LB236A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะ ที่สอง)	20,000,000.00	20,933,825.40	29,794.60	21,827,059.60	1.63%	3.6250	16/06/2566
LB23DA - พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	135,000,000.00	137,170,311.30	124,274.25	143,454,963.60	10.68%	2.4000	17/12/2566
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	45,000,000.00	45,785,694.60	25,027.20	46,359,052.65	3.45%	1.4500	17/12/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	57,000,000.00	65,904,449.94	114,234.27	65,984,932.80	4.91%	3.8500	12/12/2568
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	31,000,000.00	34,316,668.61	62,127.41	35,886,542.40	2.67%	3.8500	12/12/2568
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	38,000,000.00	40,639,721.30	30,972.66	40,692,567.14	3.03%	2.1250	17/12/2569
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	10,000,000.00	11,266,471.40	11,027.40	11,378,215.40	0.85%	2.8750	17/12/2571
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	15,000,000.00	15,496,592.25	16,541.10	17,067,323.10	1.27%	2.8750	17/12/2571
LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2	5,000,000.00	6,625,387.80	6,010.25	6,534,188.70	0.49%	4.8750	22/06/2572
<b>รวม กระทรวงการคลัง (MOF)</b>	<b>356,000,000.00</b>	<b>378,139,122.60</b>	<b>420,009.14</b>	<b>389,184,845.39</b>	<b>28.99%</b>		
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>356,000,000.00</b>	<b>378,139,122.60</b>	<b>420,009.14</b>	<b>389,184,845.39</b>	<b>28.99%</b>		
<b>รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>540,000,000.00</b>	<b>563,739,744.48</b>	<b>1,157,465.56</b>	<b>576,470,054.81</b>	<b>42.94%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>							
<b>เงินฝากประจำ</b>							
<b>Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABOK)</b>							
FDEU0170 - เงินฝากประจำ Ahli Bank QSC. (QATAR) MAT 28012021	500,000.00	17,320,524.82	18,403.06	17,320,524.82	1.29%	0.2500	28/01/2564
<b>รวม Ahli Bank QSC.(QATAR) (ABOK)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>17,320,524.82</b>	<b>18,403.06</b>	<b>17,320,524.82</b>	<b>1.29%</b>		
<b>ธนาคาร AL KhalijiCommercial (ALKHAL)</b>							
FDEU0169 - เงินฝากประจำ AL khaliji commercial bank MAT 23072020	500,000.00	17,320,524.82	7,697.93	17,320,524.82	1.29%	0.1000	23/07/2563
<b>รวม ธนาคาร AL KhalijiCommercial (ALKHAL)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>17,320,524.82</b>	<b>7,697.93</b>	<b>17,320,524.82</b>	<b>1.29%</b>		
<b>BANK OF CHINA (BOC)</b>							
FDEU0178 - เงินฝากประจำ Bank of China (Macau Branch)	1,000,000.00	34,641,049.65	12,028.07	34,641,049.65	2.58%	0.1000	03/09/2563
<b>รวม BANK OF CHINA (BOC)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>34,641,049.65</b>	<b>12,028.07</b>	<b>34,641,049.65</b>	<b>2.58%</b>		
<b>รวม เงินฝากประจำ</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>69,282,099.29</b>	<b>38,129.06</b>	<b>69,282,099.29</b>	<b>5.16%</b>		
<b>เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์</b>							
<b>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)</b>							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	100,000.00	100,000.00	113.97	100,000.00	0.01%	0.2000	เมื่อทวงถาม
<b>รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>113.97</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.01%</b>		
<b>รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแส รายวัน/เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>113.97</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.01%</b>		
<b>รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>69,382,099.29</b>	<b>38,243.03</b>	<b>69,382,099.29</b>	<b>5.17%</b>		



กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก							
<b>หุ้นกู้</b>							
<b>บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>							
LALIN213A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ							
ไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพ							
เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	900,000.00	900,000.00	1,745.76	901,992.80	0.07%	2.9500	07/03/2564
<b>รวม บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,745.76</b>	<b>901,992.80</b>	<b>0.07%</b>		
<b>รวม หุ้นกู้</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,745.76</b>	<b>901,992.80</b>	<b>0.07%</b>		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์							
หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง							
ขึ้นเป็นผู้ออก							
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
<b>หุ้นกู้</b>							
<b>บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)</b>							
AEON20DA - หุ้นกู้บริษัท อีออน							
ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1	400,000.00	400,000.00	415.56	400,747.55	0.03%	2.3700	15/12/2563
<b>รวม บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทย</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>415.56</b>	<b>400,747.55</b>	<b>0.03%</b>		
<b>แลนด์) (AEONTS)</b>							
<b>บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)</b>							
AMATA200A - หุ้นกู้ของบริษัท							
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่							
1/2560 ชุดที่ 1	500,000.00	500,000.00	2,717.26	500,600.71	0.04%	2.2800	05/10/2563
AMATA220A - หุ้นกู้ของบริษัท							
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่							
1/2560 ชุดที่ 2	4,000,000.00	4,026,825.33	25,647.12	4,043,519.58	0.30%	2.6900	05/10/2565
<b>รวม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,526,825.33</b>	<b>28,364.38</b>	<b>4,544,120.29</b>	<b>0.34%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>							
AP221A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	300,000.00	300,000.00	3,175.89	301,017.30	0.02%	2.4000	22/01/2565
AP235A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	8,900,000.00	8,900,000.00	34,783.16	9,099,160.46	0.68%	3.1700	17/05/2566
AP238A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	5,300,000.00	5,300,000.00	46,735.82	5,305,230.57	0.40%	2.4200	19/08/2566
AP241A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดได้ ถอนปี 2567	6,300,000.00	6,300,000.00	64,898.63	6,275,577.36	0.47%	2.3500	23/01/2567
<b>รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>149,593.50</b>	<b>20,980,985.69</b>	<b>1.56%</b>		
<b>บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)</b>							
ASK212A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ ไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,600,000.00	1,600,000.00	5,892.38	1,607,178.93	0.12%	2.8600	15/02/2564
<b>รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>5,892.38</b>	<b>1,607,178.93</b>	<b>0.12%</b>		
<b>บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)</b>							
BAM247A - หุ้นกู้ของบริษัทบริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	30,200,000.00	30,200,932.88	395,909.62	30,497,527.98	2.27%	2.9000	18/07/2567
<b>รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)</b>	<b>30,200,000.00</b>	<b>30,200,932.88</b>	<b>395,909.62</b>	<b>30,497,527.98</b>	<b>2.27%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล (BCH)</b>							
BCH226A - หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	800,000.00	800,000.00	726.58	807,871.22	0.06%	2.5500	18/06/2565
<b>รวม บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิ ทอล (BCH)</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>726.58</b>	<b>807,871.22</b>	<b>0.06%</b>		
<b>บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)</b>							
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2,400,000.00	2,400,000.00	11,082.07	2,453,982.43	0.18%	3.1800	09/05/2567
<b>รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ (BEM)</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>11,082.07</b>	<b>2,453,982.43</b>	<b>0.18%</b>		
<b>บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์ (BJC)</b>							
BJC233A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,000.00	8,679.45	1,026,871.24	0.08%	3.2000	24/03/2566
BJC233B - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	600,000.00	600,000.00	2,370.41	587,686.27	0.04%	1.4000	24/03/2566
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,000,000.00	4,599.73	937,574.29	0.07%	1.6300	24/03/2568
<b>รวม บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์ (BJC)</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>15,649.59</b>	<b>2,552,131.80</b>	<b>0.19%</b>		
<b>บมจ. เบทาโกร (BTG)</b>							
BTG233A - หุ้นกู้ของ บริษัท เบ ทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,400,000.00	1,400,000.00	9,182.46	1,404,453.08	0.10%	2.5200	28/03/2566
<b>รวม บมจ. เบทาโกร (BTG)</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>9,182.46</b>	<b>1,404,453.08</b>	<b>0.10%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบีย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบีย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. อีซี บาย (EB)</b>							
EB214A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,400,000.00	1,400,000.00	4,961.38	1,402,248.28	0.10%	1.9900	27/04/2564
EB223A - หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	5,000,000.00	5,064,092.20	38,473.95	5,068,614.95	0.38%	3.0200	30/03/2565
<b>รวม บมจ. อีซี บาย (EB)</b>	<b>6,400,000.00</b>	<b>6,464,092.20</b>	<b>43,435.33</b>	<b>6,470,863.23</b>	<b>0.48%</b>		
<b>บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>							
TICON213A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	400,000.00	400,000.00	2,627.94	401,862.03	0.03%	2.2000	14/03/2564
<b>รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,627.94</b>	<b>401,862.03</b>	<b>0.03%</b>		
<b>บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)</b>							
GOLD22NA - หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) GOLD22NA	5,800,000.00	5,800,000.00	21,194.65	5,828,282.13	0.43%	2.4700	08/11/2565
<b>รวม บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพ เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>21,194.65</b>	<b>5,828,282.13</b>	<b>0.43%</b>		
<b>บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)</b>							
GPSC219A - หุ้นกู้ของบริษัท โกล บอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	1,000,000.00	1,000,000.00	5,691.51	1,005,522.51	0.07%	2.2100	29/09/2564

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟินด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ยย (%)	วันครบ กำหนด
GPSC22NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,100,000.00	2,100,000.00	6,120.49	2,106,560.42	0.16%	1.9700	08/11/2565
GPSC22NA: Global Power Synergy PCL							
GPSC24NA - หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,200,000.00	4,200,000.00	13,918.67	4,174,119.56	0.31%	2.2400	08/11/2567
GPSC24NA : Global Power Synergy PCL							
<b>รวม บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิน เนอร์ยี (GPSC)</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>25,730.67</b>	<b>7,286,202.49</b>	<b>0.54%</b>		
<b>บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)</b>							
IVL216A - หุ้นกู้อินโดรามา เวน เจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	2,800,000.00	2,800,000.00	4,075.74	2,818,875.69	0.21%	2.3100	08/06/2564
<b>รวม บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>4,075.74</b>	<b>2,818,875.69</b>	<b>0.21%</b>		
<b>บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)</b>							
KGI20NA - หุ้นกู้ของบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	1,000,000.00	1,000,000.00	3,412.33	1,002,991.83	0.07%	2.3500	09/11/2563
<b>รวม บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,412.33</b>	<b>1,002,991.83</b>	<b>0.07%</b>		
<b>บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)</b>							
KTC22OA - หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1	2,000,000.00	2,000,000.00	9,840.00	2,015,582.82	0.15%	2.4600	19/10/2565
<b>รวม บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>9,840.00</b>	<b>2,015,582.82</b>	<b>0.15%</b>		
<b>บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>							
LALIN232A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ ไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	500,000.00	500,000.00	5,482.19	496,448.46	0.04%	2.9000	14/02/2566
<b>รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>5,482.19</b>	<b>496,448.46</b>	<b>0.04%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี๋ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี๋ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)</b>							
LPN224A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	1,700,000.00	1,700,000.00	10,991.78	1,716,506.89	0.13%	2.9500	12/04/2565
LPN220A - หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) LPN220A : L.P.N. DEVELOPMENT PLC. (NO.2/2019	2,700,000.00	2,700,000.00	16,377.53	2,712,065.11	0.20%	2.7000	10/10/2565
<b>รวม บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ (LPN)</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>27,369.31</b>	<b>4,428,572.00</b>	<b>0.33%</b>		
<b>บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (MBTH)</b>							
MBTH207A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560	3,500,000.00	3,500,000.00	35,843.85	3,500,548.56	0.26%	2.1000	05/07/2563
<b>รวม บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศ ไทย) (MBTH)</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>35,843.85</b>	<b>3,500,548.56</b>	<b>0.26%</b>		
<b>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)</b>							
MINT213C - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7	900,000.00	900,000.00	6,003.13	906,087.07	0.07%	2.5900	29/03/2564
MINT223B - หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8	3,700,000.00	3,700,000.00	29,539.17	3,758,667.09	0.28%	3.1000	29/03/2565
<b>รวม บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>35,542.30</b>	<b>4,664,754.16</b>	<b>0.35%</b>		
<b>บมจ. ภัทรลิสซิ่ง (PL)</b>							
PL222A - หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,100,000.00	1,100,000.00	9,447.04	1,101,468.95	0.08%	2.4300	23/02/2565
<b>รวม บมจ. ภัทรลิสซิ่ง (PL)</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>9,447.04</b>	<b>1,101,468.95</b>	<b>0.08%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)</b>							
PSH223A - หุ้นกู้มีประกัน ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	4,400,000.00	4,400,000.00	31,836.73	4,417,212.27	0.33%	2.7800	28/03/2565
PSH22NA - หุ้นกู้มีประกัน ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH22NA : PRUKSA HOLDING PLC. (NO.2/2019 S1	4,100,000.00	4,100,000.00	12,401.11	4,072,366.08	0.30%	2.3000	14/11/2565
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกัน ของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH24NA : PRUKSA HOLDING PLC. (NO.2/2019 S2	21,700,000.00	21,700,000.00	72,769.21	21,324,606.71	1.59%	2.5500	14/11/2567
<b>รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)</b>	<b>30,200,000.00</b>	<b>30,200,000.00</b>	<b>117,007.05</b>	<b>29,814,185.06</b>	<b>2.22%</b>		
<b>บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)</b>							
QH213A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	1,700,000.00	1,700,000.00	11,871.12	1,702,002.07	0.13%	2.1600	05/03/2564
QH22NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QH22NA : Quality Houses PLC. (NO. 2/2019 DUE	4,100,000.00	4,100,000.00	9,042.47	4,074,953.10	0.30%	2.3000	27/11/2565
<b>รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>20,913.59</b>	<b>5,776,955.17</b>	<b>0.43%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟินด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)</b>							
SC211A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	3,000,000.00	3,000,000.00	16,561.65	3,009,335.91	0.22%	3.2500	30/01/2564
<b>รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>16,561.65</b>	<b>3,009,335.91</b>	<b>0.22%</b>		
<b>บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)</b>							
TBEV209A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1	10,000,000.00	10,000,000.00	74,082.20	10,023,400.80	0.75%	2.6000	19/09/2563
TBEV213A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	4,800,000.00	4,800,000.00	27,892.61	4,811,561.66	0.36%	2.1000	22/03/2564
TBEV213B - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	15,300,000.00	15,300,000.00	127,010.96	15,438,641.72	1.15%	3.0000	22/03/2564
TBEV223A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	35,000,000.00	34,994,302.70	319,123.35	35,630,395.85	2.65%	3.2000	19/03/2565
TBEV233A - หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	15,300,000.00	15,325,872.45	116,850.08	15,430,413.83	1.15%	2.7600	22/03/2566
<b>รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)</b>	<b>80,400,000.00</b>	<b>80,420,175.15</b>	<b>664,959.20</b>	<b>81,334,413.86</b>	<b>6.06%</b>		
<b>บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)</b>							
THANI20DA - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2560	1,000,000.00	1,000,000.00	1,964.38	1,001,704.20	0.07%	2.3900	01/12/2563
THANI20DB - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	300,000.00	300,000.00	2,586.08	300,466.86	0.02%	2.2800	14/12/2563
THANI20DC - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	5,600,000.00	5,600,000.00	7,609.84	5,612,361.78	0.42%	2.4800	11/12/2563
THANI212A - หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	700,000.00	700,000.00	6,113.59	699,880.87	0.05%	2.3100	14/02/2564
THANI221A - หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	5,000,000.00	5,000,000.00	24,969.85	5,045,182.60	0.38%	2.9400	31/01/2565
<b>รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>43,243.74</b>	<b>12,659,596.31</b>	<b>0.94%</b>		



กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น (TRUE)</b>							
TRUE207A - หุ้นกู้ บมจ.ทูล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1	20,500,000.00	20,500,346.25	130,919.15	20,510,512.20	1.53%	3.1500	18/07/2563
TRUE211A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE211A : True Corporation Plc. (No.6/2019	3,800,000.00	3,800,000.00	23,112.32	3,810,798.31	0.28%	3.0000	18/01/2564
TRUE215A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	11,000,000.00	11,042,695.84	42,372.55	11,076,641.07	0.82%	3.7000	24/05/2564
TRUE215B - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	800,000.00	800,000.00	2,840.54	798,209.15	0.06%	2.8800	17/05/2564
TRUE210A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 TRUE210A : True Corporation Plc. (No.6/2019	4,700,000.00	4,700,000.00	32,397.81	4,694,628.84	0.35%	3.4000	18/10/2564
TRUE232A - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	7,700,000.00	7,700,000.00	32,561.53	7,659,897.17	0.57%	3.4300	17/02/2566
<b>รวม บมจ. ทูล คอร์ปอเรชั่น (TRUE)</b>	<b>48,500,000.00</b>	<b>48,543,042.09</b>	<b>264,203.90</b>	<b>48,550,686.74</b>	<b>3.62%</b>		
<b>บจก. ทูล มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)</b>							
TUC208A - หุ้นกู้ของ บริษัท ทูล มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	10,000,000.00	10,000,000.00	39,698.60	10,009,710.70	0.75%	3.1500	16/08/2563
TUC22DA - หุ้นกู้ของบริษัท ทูล มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562	24,200,000.00	24,200,000.00	27,846.46	24,309,261.30	1.81%	3.5000	19/12/2565
<b>รวม บจก. ทูล มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)</b>	<b>34,200,000.00</b>	<b>34,200,000.00</b>	<b>67,545.06</b>	<b>34,318,972.00</b>	<b>2.56%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)</b>							
WHA214A - หุ้นกู้ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	1,900,000.00	1,900,000.00	8,086.70	1,905,135.26	0.14%	2.3900	27/04/2564
<b>รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>8,086.70</b>	<b>1,905,135.26</b>	<b>0.14%</b>		
<b>บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)</b>							
WHAUP22DA - หุ้นกู้ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	1,900,000.00	1,900,000.00	15,547.72	1,898,173.51	0.14%	2.2800	21/12/2565
<b>รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>15,547.72</b>	<b>1,898,173.51</b>	<b>0.14%</b>		
<b>รวม หุ้นกู้</b>	<b>323,000,000.00</b>	<b>323,155,067.65</b>	<b>2,058,886.10</b>	<b>324,532,905.14</b>	<b>24.17%</b>		
<b>รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ถือ</b>	<b>323,000,000.00</b>	<b>323,155,067.65</b>	<b>2,058,886.10</b>	<b>324,532,905.14</b>	<b>24.17%</b>		
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน</b>							
<b>บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)</b>							
AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1,110,000.00	1,406,880.40	0.00	1,443,000.00	0.11%		
<b>รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ (AIMIRT)</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,406,880.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,000.00</b>	<b>0.11%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปัน ผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของ มูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)</b>							
BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกโรท	215,733.40	229,582.93	0.00	156,220.00	0.01%		
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1,529,000.00	3,430,080.02	0.00	2,920,390.00	0.22%		
<b>รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)</b>	<b>1,744,733.40</b>	<b>3,659,662.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,076,610.00</b>	<b>0.23%</b>		
<b>BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)</b>							
BOFFICE - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชชออฟฟิศ	1,554,153.00	2,768,360.00	0.00	2,216,700.00	0.17%		
<b>รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD. (BHIRAJRM)</b>	<b>1,554,153.00</b>	<b>2,768,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,700.00</b>	<b>0.17%</b>		
<b>บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)</b>							
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	2,241,182.60	4,604,419.23	0.00	4,443,400.00	0.33%		
<b>รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPNRM)</b>	<b>2,241,182.60</b>	<b>4,604,419.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,443,400.00</b>	<b>0.33%</b>		
<b>บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>							
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	3,613,829.31	4,791,024.27	0.00	5,646,608.30	0.42%		
<b>รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮล ดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)</b>	<b>3,613,829.31</b>	<b>4,791,024.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,646,608.30</b>	<b>0.42%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>บลจ. กลีกรไทย (KASSET)</b>							
IMPACT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	169,600.00	393,600.00	0.00	280,000.00	0.02%		
<b>รวม บลจ. กลีกรไทย (KASSET)</b>	<b>169,600.00</b>	<b>393,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.02%</b>		
<b>Bualuang K.E. Retail (KERM)</b>							
BKER - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล	1,409,150.00	1,345,543.91	0.00	930,039.00	0.07%		
<b>รวม Bualuang K.E. Retail (KERM)</b>	<b>1,409,150.00</b>	<b>1,345,543.91</b>	<b>0.00</b>	<b>930,039.00</b>	<b>0.07%</b>		
<b>บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</b>							
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาว เวอร์ โกรท	2,032,934.40	2,444,948.91	0.00	2,459,520.00	0.18%		
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย	3,304,120.00	4,381,666.80	0.00	4,114,000.00	0.31%		
GLD - กองทุนรวมเคแวม โกลด์ อีทีเอฟ แทร์กเกอร์	39,504,319.70	29,478,644.30	0.00	39,712,419.72	2.96%		
TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ อนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์	2,946,615.00	3,592,444.91	0.00	3,160,780.00	0.24%		
TLGF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	2,187,632.40	4,552,918.47	0.00	4,034,480.00	0.30%		
<b>รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)</b>	<b>49,975,621.50</b>	<b>44,450,623.39</b>	<b>0.00</b>	<b>53,481,199.72</b>	<b>3.98%</b>		
<b>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)</b>							
LHHOTEL - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	897,000.00	1,733,120.00	0.00	1,049,490.00	0.08%		
LHSC - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์	1,579,980.00	2,597,565.84	0.00	1,998,210.00	0.15%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวมท์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่า ยุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
QHHR - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์	368,000.00	370,232.17	0.00	253,920.00	0.02%		
QHPP - กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	1,862,512.00	2,567,087.82	0.00	2,095,680.00	0.16%		
<b>รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)</b>	<b>4,707,492.00</b>	<b>7,268,005.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397,300.00</b>	<b>0.40%</b>		
<b><u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)</u></b>							
SPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	425,478.80	1,046,189.37	0.00	614,600.00	0.05%		
<b>รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (PHATRAAM)</b>	<b>425,478.80</b>	<b>1,046,189.37</b>	<b>0.00</b>	<b>614,600.00</b>	<b>0.05%</b>		
<b><u>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)</u></b>							
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	5,616,510.00	8,674,203.49	0.00	8,480,930.10	0.63%		
<b>รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย พาณิชย์ (SCBAM)</b>	<b>5,616,510.00</b>	<b>8,674,203.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8,480,930.10</b>	<b>0.63%</b>		
<b><u>SCCP REIT (SCCP)</u></b>							
TPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พรีอเพอร์ตี	2,149,709.00	3,026,129.67	0.00	3,356,750.00	0.25%		
<b>รวม SCCP REIT (SCCP)</b>	<b>2,149,709.00</b>	<b>3,026,129.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,356,750.00</b>	<b>0.25%</b>		
<b><u>S REIT MANAGEMENT (SREIT)</u></b>							
SPRIME - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1,473,541.20	2,155,166.04	0.00	1,718,280.00	0.13%		
<b>รวม S REIT MANAGEMENT (SREIT)</b>	<b>1,473,541.20</b>	<b>2,155,166.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,718,280.00</b>	<b>0.13%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)</b>							
GVREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	2,618,850.00	4,184,899.17	0.00	3,739,320.00	0.28%		
<b>รวม Univentures REIT Management Co.,LTD. (UVREM)</b>	<b>2,618,850.00</b>	<b>4,184,899.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,739,320.00</b>	<b>0.28%</b>		
<b>WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)</b>							
HREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	773,216.10	754,638.22	0.00	707,130.00	0.05%		
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว เอชเอ พรีเมียม โกรท	4,753,856.03	6,028,022.84	0.00	8,368,544.00	0.62%		
<b>รวม WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)</b>	<b>5,527,072.13</b>	<b>6,782,661.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9,075,674.00</b>	<b>0.68%</b>		
<b>รวม หน่วยลงทุน</b>	<b>84,336,922.94</b>	<b>96,557,368.78</b>	<b>0.00</b>	<b>103,900,411.12</b>	<b>7.74%</b>		
<b>รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย ลงทุน</b>	<b>84,336,922.94</b>	<b>96,557,368.78</b>	<b>0.00</b>	<b>103,900,411.12</b>	<b>7.74%</b>		
<b>หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ</b>							
<b>หมวดธนาคาร (BO)</b>							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	78,600.00	10,679,699.17	0.00	8,410,200.00	0.63%		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	39,300.00	4,642,978.55	0.00	3,664,725.00	0.27%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	29,300.00	1,813,080.61	0.00	1,172,000.00	0.09%		
SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	69,900.00	7,137,590.13	0.00	5,067,750.00	0.38%		
TCAP - บมจ. ทูน่าชชาติ	23,000.00	1,181,913.71	0.00	816,500.00	0.06%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	13,400.00	1,268,028.21	0.00	931,300.00	0.07%		
<b>รวม หมวดธนาคาร (BO)</b>	<b>253,500.00</b>	<b>26,723,290.38</b>	<b>0.00</b>	<b>20,062,475.00</b>	<b>1.49%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ยย (%)	วันครบ กำหนด
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)</b>							
EPG - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	135,700.00	718,169.16	0.00	648,646.00	0.05%		
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	28,100.00	10,799,305.09	0.00	10,340,800.00	0.77%		
TASCO - บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์	91,300.00	1,759,914.45	0.00	2,282,500.00	0.17%		
<b>รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)</b>	<b>255,100.00</b>	<b>13,277,388.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,271,946.00</b>	<b>0.99%</b>		
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)</b>							
GGC - บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล	100,700.00	975,490.25	0.00	901,265.00	0.07%		
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	194,100.00	5,747,945.02	0.00	5,386,275.00	0.40%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	125,700.00	5,865,333.16	0.00	5,813,625.00	0.43%		
<b>รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)</b>	<b>420,500.00</b>	<b>12,588,768.43</b>	<b>0.00</b>	<b>12,101,165.00</b>	<b>0.90%</b>		
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)</b>							
CK - บมจ. ช.การช่าง	123,800.00	2,342,798.08	0.00	2,476,000.00	0.18%		
<b>รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)</b>	<b>123,800.00</b>	<b>2,342,798.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476,000.00</b>	<b>0.18%</b>		
<b>หมวดพาณิชย์ (C5)</b>							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	56,100.00	2,481,981.25	0.00	2,215,950.00	0.17%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	56,400.00	1,401,449.76	0.00	1,593,300.00	0.12%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	332,200.00	23,273,359.47	0.00	22,506,550.00	1.68%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	152,708.00	5,657,404.90	0.00	5,001,187.00	0.37%		
HMPRO - บมจ. โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	354,200.00	4,893,754.81	0.00	5,454,680.00	0.41%		
<b>รวม หมวดพาณิชย์ (C5)</b>	<b>951,608.00</b>	<b>37,707,950.19</b>	<b>0.00</b>	<b>36,771,667.00</b>	<b>2.74%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตรา ไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)</b>							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	91,500.00	18,374,173.17	0.00	16,927,500.00	1.26%		
DTAC - บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	84,100.00	3,192,978.04	0.00	3,300,925.00	0.25%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	111,200.00	6,194,822.27	0.00	6,255,000.00	0.47%		
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	809,900.00	2,603,190.52	0.00	2,753,660.00	0.21%		
<b>รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (D0)</b>	<b>1,096,700.00</b>	<b>30,365,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,237,085.00</b>	<b>2.18%</b>		
<b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)</b>							
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	49,300.00	1,445,989.26	0.00	1,368,075.00	0.10%		
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	46,300.00	960,550.49	0.00	1,055,640.00	0.08%		
<b>รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)</b>	<b>95,600.00</b>	<b>2,406,539.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423,715.00</b>	<b>0.18%</b>		
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)</b>							
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	85,600.00	3,842,632.55	0.00	4,579,600.00	0.34%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	134,900.00	5,742,506.99	0.00	5,294,825.00	0.39%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	17,700.00	4,773,136.75	0.00	4,371,900.00	0.33%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	74,085.00	4,889,813.69	0.00	5,445,247.50	0.41%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	230,800.00	6,832,162.21	0.00	8,712,700.00	0.65%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	406,600.00	1,099,744.32	0.00	1,057,160.00	0.08%		
PTG - บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	182,200.00	2,695,960.31	0.00	2,951,640.00	0.22%		
PTT - บมจ. ปตท.	577,100.00	23,347,987.27	0.00	21,785,525.00	1.62%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	104,300.00	10,910,386.82	0.00	9,569,525.00	0.71%		
RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	47,900.00	3,003,509.38	0.00	2,981,775.00	0.22%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	68,000.00	3,426,391.96	0.00	3,009,000.00	0.22%		
<b>รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)</b>	<b>1,929,185.00</b>	<b>70,564,232.25</b>	<b>0.00</b>	<b>69,758,897.50</b>	<b>5.20%</b>		



กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)</b>							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	89,400.00	529,809.48	0.00	536,400.00	0.04%		
VGI - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	296,700.00	2,470,810.89	0.00	2,225,250.00	0.17%		
<b>รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)</b>	<b>386,100.00</b>	<b>3,000,620.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761,650.00</b>	<b>0.21%</b>		
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)</b>							
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	115,000.00	2,513,427.88	0.00	2,794,500.00	0.21%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	55,800.00	2,212,450.16	0.00	1,674,000.00	0.12%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	50,800.00	2,723,391.68	0.00	2,641,600.00	0.20%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	52,330.00	3,000,970.14	0.00	2,694,995.00	0.20%		
<b>รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)</b>	<b>273,930.00</b>	<b>10,450,239.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,805,095.00</b>	<b>0.73%</b>		
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)</b>							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	38,400.00	2,820,131.45	0.00	3,993,600.00	0.30%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	289,400.00	8,231,379.43	0.00	9,188,450.00	0.68%		
OSP - บมจ. โอสดิสภา	77,300.00	2,916,123.98	0.00	2,937,400.00	0.22%		
RBF - บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	117,200.00	713,314.36	0.00	978,620.00	0.07%		
TFG - บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	239,500.00	985,591.71	0.00	1,178,340.00	0.09%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	210,900.00	3,156,459.08	0.00	2,720,610.00	0.20%		
<b>รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)</b>	<b>972,700.00</b>	<b>18,823,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>20,997,020.00</b>	<b>1.56%</b>		
<b>หมวดการแพทย์ (G5)</b>							
BCH - บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล	102,200.00	1,512,416.88	0.00	1,533,000.00	0.11%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	475,300.00	10,930,804.44	0.00	10,694,250.00	0.80%		
<b>รวม หมวดการแพทย์ (G5)</b>	<b>577,500.00</b>	<b>12,443,221.32</b>	<b>0.00</b>	<b>12,227,250.00</b>	<b>0.91%</b>		
<b>หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (K5)</b>							
STGT - บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	56,700.00	1,927,800.00	0.00	1,927,800.00	0.14%		
<b>รวม หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง (K5)</b>	<b>56,700.00</b>	<b>1,927,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,927,800.00</b>	<b>0.14%</b>		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ยย (%)	วันครบ กำหนด
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)</b>							
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	97,000.00	6,175,785.03	0.00	4,728,750.00	0.35%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	349,700.00	3,136,149.11	0.00	2,657,720.00	0.20%		
SEAFCO - บมจ. ซีพีโก้	284,495.00	1,714,928.40	0.00	1,593,172.00	0.12%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	755,900.00	2,670,386.28	0.00	2,509,588.00	0.19%		
<b>รวม หมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (M0)</b>	<b>1,487,095.00</b>	<b>13,697,248.82</b>	<b>0.00</b>	<b>11,489,230.00</b>	<b>0.86%</b>		
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)</b>							
AAV - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	268,800.00	561,146.88	0.00	534,912.00	0.04%		
AOT - บมจ. ท่าอากาศยาน ไทย	251,200.00	16,757,827.25	0.00	15,197,600.00	1.13%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	341,100.00	3,464,318.78	0.00	3,240,450.00	0.24%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	281,900.00	3,349,690.68	0.00	3,185,470.00	0.24%		
<b>รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)</b>	<b>1,143,000.00</b>	<b>24,132,983.59</b>	<b>0.00</b>	<b>22,158,432.00</b>	<b>1.65%</b>		
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>	<b>10,023,018.00</b>	<b>280,451,245.75</b>	<b>0.00</b>	<b>267,469,427.50</b>	<b>19.92%</b>		
<b>รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น</b>	<b>10,023,018.00</b>	<b>280,451,245.75</b>	<b>0.00</b>	<b>267,469,427.50</b>	<b>19.92%</b>		
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>960,359,940.94</b>	<b>1,334,185,525.95</b>	<b>3,256,340.45</b>	<b>1,342,656,890.66</b>	<b>100.00%</b>		

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลธ์ พลัส ฟันด์  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	29	นายชัชพล สีวลีพันธ์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	30	นายสมชัย อมรรธรรม
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	31	นายไพรัช มิคะเสน
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	32	นายกานต์ ลชิตากุล
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	33	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	34	นายเทอดยศ ผงศิลป์วิวัฒน์
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจสิ่ง	35	นายณัฐภินท์ มาไพศาลสิน
8	บจก.กรุงไทยแอตไวย์เซอร์รี่	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
9	นายวัชรรา ตันตริยานนท์	37	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
10	นายลวรรณ แสงสนิท	38	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
11	นายสุรพล โอภาสเสถียร	39	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
12	นายธนรัช หงษ์คู่	40	นายยืนยง เทพจำนงค์
13	นายจารุวัฒน์ ไวศยะ	41	นายศราวุฒิ อีรนพไพบูลย์
14	นายลือชัย ชัยปริญญา	42	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
15	นายเชิดชัย ชมภูณุกุลรัตน์	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
16	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	44	นางสุณี แนวพานิช
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	45	นางสาววิลาสินี อัครวางกูร
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	46	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	47	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
20	นางสาวห้สวรา แสงรุจิ	48	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
21	นางสาววรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	49	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
22	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	50	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
23	นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล	51	นายเอกกมล ณ ระนอง
24	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	52	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
25	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	53	นายศรฤทธิ์ เตรียมารกุล
26	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	54	นายณัฐ มหัทธนา
27	นางแสงจันทร์ ลี	55	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
28	นายเสรี ระเบิดทศพร	56	นางสาวรณิดา สदानุพงษ์

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
57	นางจุฑามาส นุชประยูร	71	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
58	นางณัฐชนันท์ วัจนานกร	72	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิชย์
59	นายวิษณุพงศ์ เจริญเอี่ยม	73	นางจันทร์เพ็ญ มลายสุวรรณ
60	นางสาวอริจิต มนุษย์	74	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
61	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ	75	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
62	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	76	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
63	นางสาวชนิดา โอภาณุรักษ์	77	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
64	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	78	นางสาวมณีพร ดวงมณี
65	นางสาววารุณี ทองผิว	79	นางสาวนงค์นุช ทองสิน
66	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	80	นางสาวพิมพ์สุภาว วงศ์เมืองแก่น
67	นางสาวอภิขญา เทียนชัยโรจน์	81	นายชินรัตน์ สังคะคุณ
68	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ	82	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
69	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์	83	นายเชมรัฐ ทรงอยู่
70	นางบัวทิพย์ จันทรกานต์	84	นางสาวดวงพร จงศรีสวาท

หมายเหตุ \*เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟินด์  
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

**เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)**

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

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





**รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**


เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ลท์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์