

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
TOF	21 กุมภาพันธ์ 2545	7.2901	-17.90%	-5.38%	-17.90%	-10.32%	-7.23%	-0.99%	-0.23%	7.29%
Benchmark			-8.57%	-0.90%	-8.57%	-2.80%	-1.91%	0.51%	1.52%	6.21%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			18.89%	21.58%	18.89%	15.75%	12.21%	12.85%	14.08%	17.47%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			10.08%	11.31%	10.08%	8.33%	6.63%	6.85%	7.50%	9.45%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
TOF	-4.54%	13.36%	17.34%	-7.71%	2.80%	-9.92%	18.63%	4.07%	-12.57%	3.40%
Benchmark	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.35%	-0.66%	7.50%	1.08%	-5.32%	3.61%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	8.44%	12.84%	7.53%	12.70%	9.89%	28.48%	11.78%	10.29%	10.72%	10.76%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	6.91%	7.17%	3.27%	6.06%	4.69%	14.93%	6.04%	5.81%	6.02%	5.69%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 34 ครั้ง รวมเป็นเงิน 30.4 บาทต่อหน่วย

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,089.83	0.4194
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66.72	0.0256
ค่าสอบบัญชี	49.59	0.0187
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.62	0.0002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,206.76	0.4639

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	94,349.79	18.68%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	51,795.68	10.26%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	42,898.85	8.49%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,471.66	6.23%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	23,683.89	4.69%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	23,504.52	4.65%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	23,003.78	4.55%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	22,908.53	4.54%
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	21,806.05	4.32%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,232.30	3.81%
	อื่น ๆ	150,400.25	29.78%
รวม		505,055.30	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

PTR = 41.91%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	478,401,106.12	99.54
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	11,940,020.00	2.48
หมวดทรัพยากร	89,525,727.50	18.63
หมวดเทคโนโลยี	79,096,949.40	16.46
หมวดธุรกิจการเงิน	84,850,542.30	17.65
หมวดบริการ	108,014,020.44	22.47
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	7,710,000.00	1.60
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	724,185.00	0.15
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	33,028,239.00	6.87
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	63,511,422.48	13.21
อื่นๆ	2,211,020.37	0.46
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2,446,689.95	0.51
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-235,669.58	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	480,612,126.49	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งลงทุน

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	63,511,422.48	13.21
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	100.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		1,529,270.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		2,085,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		898,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต		4,024,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		13,748,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,289,142.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		13,529,279.40
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		29,788,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		1,309,312.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,818,896.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,621,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,720,681.60
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ		7,367,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		27,328,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,486,820.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		1,387,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,794,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		2,013,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		3,206,050.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,825,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. การบินกรุงเทพ		2,435,120.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		34,367,762.50
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)		17,628,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต		5,604,795.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย		19,003,300.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย		18,188,070.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา		7,951,394.80

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,730,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,167,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		3,048,370.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		34,249,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		22,383,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		2,291,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,279,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,096,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แสสนสิริ		2,180,608.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		816,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ บิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		1,364,005.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย		981,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		908,960.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)		724,185.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบทาโกร		2,233,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		2,777,460.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		4,464,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,108,232.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		11,082,640.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,410,875.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย		763,643.04
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,430,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		7,602,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,206,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		2,904,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.		29,949,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		783,152.30
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	63,511,422.48

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 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 และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นใน ระดับที่น่าพอใจ
- 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 “เครดิตพิณิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิณิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิณิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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 “-” อาจจะถูกเพิ่มไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ

เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

SET Index ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปิดที่ 1,089.56 จุด ปรับตัวลดลง 310.65 จุด หรือลดลง 22.19% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2568 ที่ระดับ 1,399.35 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ระดับ 1,053.79 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 41,289.95 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 78,692.77 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 17,264.60 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 12,513.37 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 108,470.83 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวดีที่สุด คือ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ลดลง 3.18% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจลดลง 47.37% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มพลังงานลดลง 19.60%, กลุ่มธนาคารลดลง 13.80%, กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 11.00%, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 10.82%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ได้แก่

1. แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก
2. มาตรการของจีนในการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ การผ่อนคลายนโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นในหนุมภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงฟื้นตัว
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและการขนส่ง รวมถึงการประกาศนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าครั้งใหม่ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์
4. มาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่อาจจะมีผลล่าช้าจากความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2568

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในขณะที่กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือนได้บ้าง ส่วนแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอาจจะลดลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และการส่งออกอาจเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้นหลังการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ
2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ จากการถอนตัวของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใหญ่เป็นอันดับ 2 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลในระยะข้างหน้า
3. เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้บ้าง จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง เมื่อธนาคารกลางสำคัญยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง การขึ้นค่าแรงในญี่ปุ่นและยุโรปจะช่วยหนุนการบริโภค ในขณะที่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBOC จะช่วยให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีขึ้น

4. ติดตามนโยบายหลังนายนาโยโดนต์ ทรัมป์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บreciprocal tariff ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด รวมถึงผลกระทบต่อเงินเฟ้อและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดหลังจากนี้
5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ที่ยืดเยื้อและเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ฮามาส, ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน, และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ลดลงจาก 91.45% เป็น 86.33% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 21.58%, กลุ่มธนาคาร 17.49%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 11.88%, กลุ่มพาณิชย์ 11.73% และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7.18%

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 497,697,494.86 บาท)	414,889,683.64
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	63,507,242.39
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,180.09
จากการขายเงินลงทุน	2,446,689.95
รวมสินทรัพย์	480,847,796.07

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	235,669.58
หนี้สินรวม	235,669.58

สินทรัพย์สุทธิ

480,612,126.49

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	659,260,229.51
กำไรสะสม	2,307,508,059.52
บัญชีปรับสมดุล	(2,486,156,162.54)
สินทรัพย์สุทธิ	480,612,126.49

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

65,926,022.9502

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

7.2901

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	14,156,083.23
รายได้ดอกเบี้ย	157,097.22
รายได้ทั้งสิ้น	14,313,180.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,089,827.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	66,724.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	49,589.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	564,592.83
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,770,733.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	12,542,446.84
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(19,687,941.62)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(97,594,318.64)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(117,282,260.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(104,739,813.42)

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ	53,000.00	7,966,670.25	0.00	7,367,000.00	1.78%		
KBANK - ธนาคารกรุงไทย	123,800.00	18,560,629.25	0.00	19,003,300.00	4.58%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย	853,900.00	16,794,203.02	0.00	18,188,070.00	4.38%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	190,500.00	21,941,555.01	0.00	22,383,750.00	5.40%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาติ	2,965,500.00	5,305,446.44	0.00	5,604,795.00	1.35%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	4,186,700.00	70,568,503.97	0.00	72,546,915.00	17.49%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	45,250.00	11,410,068.90	0.00	7,602,000.00	1.83%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	45,250.00	11,410,068.90	0.00	7,602,000.00	1.83%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	210,800.00	4,988,730.84	0.00	4,279,240.00	1.03%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	172,400.00	4,640,400.36	0.00	3,430,760.00	0.83%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	383,200.00	9,629,131.20	0.00	7,710,000.00	1.86%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	122,800.00	2,562,264.81	0.00	1,387,640.00	0.33%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	122,800.00	2,562,264.81	0.00	1,387,640.00	0.33%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	130,200.00	3,918,213.68	0.00	2,486,820.00	0.60%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	173,300.00	4,335,715.27	0.00	3,206,050.00	0.77%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	621,100.00	34,531,106.38	0.00	27,328,400.00	6.59%		
CPAXT - บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	444,212.00	13,791,695.34	0.00	7,951,394.80	1.92%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	210,208.00	6,318,107.49	0.00	3,720,681.60	0.90%		
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	163,350.00	2,482,564.63	0.00	816,750.00	0.20%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	487,300.00	5,682,382.05	0.00	3,167,450.00	0.76%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	2,229,670.00	71,059,784.84	0.00	48,677,546.40	11.73%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	123,200.00	30,144,995.51	0.00	34,249,600.00	8.26%		
SYNEX - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	140,300.00	2,139,534.75	0.00	1,529,270.00	0.37%		
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1,218,854.00	12,523,706.11	0.00	13,529,279.40	3.26%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	1,482,354.00	44,808,236.37	0.00	49,308,149.40	11.88%		

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	310,300.00	28,376,230.95	0.00	29,788,800.00	7.18%		
รวม หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	310,300.00	28,376,230.95	0.00	29,788,800.00	7.18%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	87,400.00	1,813,364.88	0.00	908,960.00	0.22%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	130,800.00	4,496,799.85	0.00	3,825,900.00	0.92%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	886,910.00	42,270,911.63	0.00	34,367,762.50	8.28%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	257,000.00	4,518,714.03	0.00	2,904,100.00	0.70%		
PTT - บมจ. ปตท.	998,300.00	33,847,510.29	0.00	29,949,000.00	7.22%		
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	148,000.00	19,935,705.84	0.00	16,206,000.00	3.91%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	270,100.00	1,789,788.32	0.00	1,364,005.00	0.33%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	2,778,510.00	108,672,794.84	0.00	89,525,727.50	21.58%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	155,212.00	1,193,573.63	0.00	763,643.04	0.18%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	155,212.00	1,193,573.63	0.00	763,643.04	0.18%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	86,900.00	3,222,418.56	0.00	2,085,600.00	0.50%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	153,500.00	7,135,571.31	0.00	5,410,875.00	1.30%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	48,643.00	1,657,850.93	0.00	783,152.30	0.19%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	289,043.00	12,015,840.80	0.00	8,279,627.30	2.00%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
BTG - บมจ. เบทาโกร	121,400.00	2,466,071.22	0.00	2,233,760.00	0.54%		
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	41,100.00	2,994,350.81	0.00	2,013,900.00	0.49%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	295,400.00	7,084,089.63	0.00	6,794,200.00	1.64%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	87,200.00	1,242,897.59	0.00	898,160.00	0.22%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	545,100.00	13,787,409.25	0.00	11,940,020.00	2.88%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	847,500.00	22,014,332.57	0.00	17,628,000.00	4.25%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	32,000.00	6,400,255.15	0.00	4,464,000.00	1.08%		
CHG - บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	729,100.00	1,788,134.06	0.00	1,108,232.00	0.27%		
PR9 - บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	116,700.00	2,280,690.86	0.00	2,777,460.00	0.67%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	1,725,300.00	32,483,412.64	0.00	25,977,692.00	6.26%		

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
 ประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)							
CENTEL - บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	71,500.00	2,805,547.89	0.00	1,730,300.00	0.42%		
ERW - บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	617,600.00	2,326,717.40	0.00	1,309,312.00	0.32%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	477,700.00	13,720,292.84	0.00	11,082,640.00	2.67%		
รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	1,166,800.00	18,852,558.13	0.00	14,122,252.00	3.40%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)							
TLI - บมจ. ไทยประกันชีวิต	402,400.00	4,198,227.66	0.00	4,024,000.00	0.97%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	402,400.00	4,198,227.66	0.00	4,024,000.00	0.97%		
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (K5)							
STGT - บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	119,700.00	1,181,018.93	0.00	724,185.00	0.17%		
รวม หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (K5)	119,700.00	1,181,018.93	0.00	724,185.00	0.17%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	78,300.00	1,607,736.63	0.00	1,096,200.00	0.26%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	366,600.00	3,362,111.94	0.00	2,291,250.00	0.55%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1,703,000.00	6,228,971.43	0.00	3,048,370.00	0.73%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	272,900.00	15,798,311.63	0.00	12,621,625.00	3.04%		
SIRI - บมจ. แสตนลิริ	2,978,701.12	2,978,701.12	0.00	2,180,608.00	0.53%		เมื่อทวงถาม
SPALI - บมจ. ศุภาลัย	67,700.00	1,296,450.39	0.00	981,650.00	0.24%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	575,600.00	2,739,729.70	0.00	1,818,896.00	0.44%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	6,042,801.12	34,012,012.84	0.00	24,038,599.00	5.79%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	454,500.00	24,717,184.56	0.00	13,748,625.00	3.31%		
BA - บมจ. การบินกรุงเทพ	199,600.00	4,241,822.55	0.00	2,435,120.00	0.59%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	478,900.00	3,927,417.99	0.00	2,289,142.00	0.55%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	1,133,000.00	32,886,425.10	0.00	18,472,887.00	4.45%		
รวม หุ้นสามัญ	23,118,140.12	497,697,494.86	0.00	414,889,683.64	100.00%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	23,118,140.12	497,697,494.86	0.00	414,889,683.64	100.00%		
รวมเงินลงทุน	23,118,140.12	497,697,494.86	0.00	414,889,683.64	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดไทยสรางโอกาส

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
57 บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 เคย์เฮียน (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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อ่อนอุธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์