

KTFIXPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

Krung Thai Fixed-Income Plus Fund



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

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

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

	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
KTFIXPLUS-A	13 พฤษภาคม 2559	13.8953	3.34%	1.94%	3.34%	5.74%	3.23%	2.00%	N/A	1.91%
Benchmark			1.64%	0.74%	1.64%	2.95%	2.31%	1.24%	N/A	1.74%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.92%	1.36%	2.92%	2.12%	1.41%	1.23%	N/A	1.08%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.39%	0.40%	0.39%	0.34%	0.67%	0.79%	N/A	0.81%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTFIXPLUS-A	N/A	0.07%	2.06%	0.83%	3.68%	1.87%	0.67%	-0.12%	1.45%	3.61%
Benchmark	N/A	-0.09%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.18%	1.22%	2.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	0.65%	0.34%	0.35%	0.61%	1.57%	0.89%	0.96%	0.90%	0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	0.89%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%	0.51%	0.34%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

และตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี

และตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

	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	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTFIXPLUS-D	4 ธันวาคม 2543	12.4915	3.34%	1.94%	3.34%	5.74%	3.23%	1.99%	2.02%	2.34%
Benchmark			1.64%	0.74%	1.64%	2.95%	2.31%	1.24%	2.17%	2.99%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.92%	1.36%	2.92%	2.12%	1.41%	1.23%	1.05%	1.46%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.39%	0.40%	0.39%	0.34%	0.67%	0.79%	0.87%	1.40%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTFIXPLUS-D*	2.42%	1.64%	2.06%	0.83%	3.67%	1.86%	0.66%	-0.13%	1.45%	3.60%
Benchmark	3.30%	3.54%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.18%	1.22%	2.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.87%	0.70%	0.34%	0.35%	0.61%	1.56%	0.89%	0.96%	0.90%	0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.18%	1.25%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%	0.51%	0.34%

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.87 บาทต่อหน่วย

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

และตั้งแต่ วันที่ 30 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี

และตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

	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	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTFIXPLUS-I*	13 พฤษภาคม 2559	14.1088	3.43%	1.98%	3.43%	5.92%	3.41%	2.54%	N/A	2.25%
Benchmark			1.64%	0.74%	1.64%	2.95%	2.31%	1.24%	N/A	1.74%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.92%	1.35%	2.92%	2.12%	1.41%	1.46%	N/A	1.23%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.39%	0.40%	0.39%	0.34%	0.67%	0.79%	N/A	0.81%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTFIXPLUS-I*	N/A	0.11%	2.25%	0.89%	3.74%	2.03%	0.84%	1.88%	1.63%	3.79%
Benchmark	N/A	-0.09%	2.93%	1.54%	4.23%	1.95%	0.05%	0.18%	1.22%	2.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	0.65%	0.36%	0.35%	0.61%	1.57%	0.89%	2.01%	0.90%	0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	0.89%	0.48%	0.44%	0.70%	1.23%	0.75%	1.41%	0.51%	0.34%

ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.18 บาทต่อหน่วย

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

และตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 59 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี

และตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 เม.ย. 59 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

	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	ตั้งแต่วันจดทะเบียน กองทุน
KTFIXPLUS-X	1 เมษายน 2565	14.0980	3.69%	2.11%	3.69%	6.44%	3.92%	N/A	N/A	3.35%
Benchmark			1.64%	0.74%	1.64%	2.95%	2.31%	N/A	N/A	1.79%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.92%	1.35%	2.92%	2.12%	1.41%	N/A	N/A	1.40%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.39%	0.40%	0.39%	0.34%	0.67%	N/A	N/A	0.82%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTFIXPLUS-X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76%	2.13%	4.30%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69%	1.22%	2.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99%	0.91%	0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52%	0.51%	0.34%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

	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	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KTFIXPLUS-SSF	24 สิงหาคม 2565	13.6357	3.34%	1.94%	3.34%	5.74%	N/A	N/A	N/A	3.15%
Benchmark			1.64%	0.74%	1.64%	2.95%	N/A	N/A	N/A	2.06%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			2.92%	1.35%	2.92%	2.12%	N/A	N/A	N/A	1.44%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.39%	0.40%	0.39%	0.34%	N/A	N/A	N/A	0.61%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTFIXPLUS-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%	1.43%	3.56%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72%	1.22%	2.27%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81%	0.90%	0.80%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29%	0.51%	0.34%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี

โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี และร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,908.93	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	476.36	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,858.14	0.1284
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	46.45	0.0021
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A***	15,289.88	0.6869

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	811.09	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32.44	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	194.66	0.1284
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	3.16	0.0021
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D***	1,041.35	0.6869

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	211.58	0.3745
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.09	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	66.50	0.1177
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	1.18	0.0021
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS I***	291.35	0.5157

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	156.50	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6.26	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	37.56	0.1284
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.61	0.0021
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF***	200.93	0.6869

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148.51	0.0214
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	14.48	0.0021
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS X***	162.99	0.0235

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
 ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

PTR = 73.07%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,317,382,263.69	103.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	1,036,994,068.47	9.45
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	2,786,380,654.78	25.39
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	441,358,682.00	4.02
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	49,345,613.81	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	49,497,576.64	0.45
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,126,844,997.80	10.27
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,733,995,777.92	15.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,980,756,080.93	36.27
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	546,981.79	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	111,661,829.55	1.02
อื่นๆ	-343,241,223.37	-3.13
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	-8,541,589.74	-0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-334,699,633.63	-3.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,974,141,040.32	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,088,760,973.02	73.71
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	112,208,811.34	1.02
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	4,226,249,204.19	38.51
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	24/2/2571	A+	31,068,015.00
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	6/6/2572	A	14,785,072.54
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	15/12/2571	AA	183,286,312.00
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	1/3/2572	AA	34,951,461.44
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22/10/2572	AA	16,454,224.91
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	8/9/2568	A-	3,042,479.76
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	48,500,012.64
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	17/5/2569	A-	8,077,099.92
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	4/4/2570	A-	91,648,190.70
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	16/7/2570	A-	143,764,717.60
หุ้นกู้	บมจ. บางจาก ศรีราชา	31/7/2569	A+	14,680,483.95
หุ้นกู้	บมจ. ทูมธนาชาติ	29/10/2572	A	51,577,413.50
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	21/4/2570	A+	22,871,686.64
หุ้นกู้	บมจ. ทูมธนาชาติ	10/2/2570	A	47,253,650.22
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2571	A+	5,711,562.62
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	22/5/2572	A+	123,807,340.80
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	20/9/2572	A+	10,536,560.20
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	8/3/2573	A+	10,388,645.69
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	30/4/2573	A+	146,827,802.43
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	13/6/2571	A	71,153,977.51
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5/9/2570	A	39,112,421.88
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	6/3/2571	A	15,405,829.82
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24/3/2571	A	39,374,630.10
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	28/9/2571	AA-	19,125,012.42
หุ้นกู้	บมจ. บางจาก ศรีราชา	31/1/2571	A+	23,605,661.00
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13/5/2575	AA-	36,599,999.27
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	4/3/2572	AA-	11,459,621.59

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1/4/2572	AA-	6,384,541.08
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	26/9/2572	AA-	66,207,184.22
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	29/11/2569	A	15,363,514.20
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	29/3/2570	A	44,787,068.00
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	26/5/2571	A	46,730,246.00
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	7/10/2568	BBB+	113,698,627.72
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28/2/2572	A	78,648,507.68
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16/1/2573	A	130,750,695.82
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13/5/2573	AA-	84,070,725.60
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22/4/2570	AA	4,834,377.85
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/6/2574	AA-	143,886,918.49
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	11/3/2570	A	100,856,072.79
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2574	AA-	56,827,579.12
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	20/4/2571	AA-	97,521,688.39
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	20/10/2571	AA-	10,834,586.67
หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	21/2/2572	A	186,543,733.24
หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	30/5/2572	A	106,561,359.00
หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23/9/2572	A	104,264,127.00
หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	30/8/2574	AA	42,593,206.00
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	21/9/2570	A-	35,624,668.49
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12/5/2570	A-	9,620,549.40
หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	9/5/2571	A-	140,875,540.50
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	18/1/2574	AA-	44,938,125.20
หุ้นกู้	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	18/1/2570	A	43,375,420.34
หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	30/5/2575	AA+	38,496,327.79
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5/9/2571	A	29,242,269.00
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	24/7/2569	BBB+	17,423,231.22

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง	16/11/2569	A	135,164,929.20
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14/3/2574	AA-	71,321,960.40
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14/3/2572	AA-	67,200,216.03
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	23,312,467.57
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	52,297,112.54
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	2/4/2570	BBB+	23,541,621.15
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	30/1/2569	BBB+	71,685,830.79
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	19/12/2568	BBB+	98,578,027.00
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	20/3/2571	A	64,580,695.59
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A-	78,815,717.76
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2/2/2571	A	103,488,294.15
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	19/1/2570	BBB+	11,276,919.82
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A-	62,649,597.47
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	1/10/2570	A	9,529,996.10
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16/5/2571	A	5,721,109.72
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16/11/2571	A	50,448,713.00
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	25/7/2568	A-	81,546,104.80
หุ้นกู้	บมจ. กลิล พร็อพเพอร์ตี้	13/11/2569	BBB	29,544,844.19
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	8/7/2570	A-	23,816,175.50
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	17/2/2571	A-	18,672,096.80
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	7/10/2570	A	8,549,114.67
หุ้นกู้	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	16/6/2571	A-	35,233,093.94
หุ้นกู้	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	11/12/2572	A-	31,151,630.10
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	25/5/2569	A-	40,576,360.00
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	12/2/2569	A	49,345,613.81
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25/8/2568	BBB+	19,918,597.25
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	25/12/2568	BBB+	29,578,979.39

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/6/2588		954,441,096.96
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		14,161,517.16
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25/11/2569		606,469,854.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26/5/2570		380,924,122.36
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18/6/2569		197,288,765.89
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20/5/2569		169,800,943.20
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	7/5/2569		709,371,499.71
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6/11/2568		50,383,789.00
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		5,104,304.60
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/6/2583		606,707,959.95
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/3/2578		676,053,589.06
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/2574		480,322,986.40
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/11/2572		729,062,943.85
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/3/2572		495,302,526.00
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		38,864,978.71
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/11/2570		369,513,010.80
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/4/2571		357,822,969.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	546,981.79
ประเภทออมทรัพย์				
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	111,661,829.55
ประเภทออมทรัพย์				

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

- ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขึ้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงทุกรุ่นอายุ ตามคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก ประกอบกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาด โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -51 ถึง -45 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -64 ถึง -51 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -69 ถึง -64 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -71 ถึง -66 bps และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงประมาณ -302 ถึง -53 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปี ปรับตัวลดลงจาก 28 bps มาอยู่ที่ 20 bps

สำหรับแนวโน้มตราสารหนี้ปี 2568 ทางบลจ. คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีกต่อเนื่อง โดยหลายประเทศยังคงดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม สหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดอีก 1 – 2 ครั้งเช่นเดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องส่วนเกินในระบบสถาบันการเงิน แนวโน้มเงินลงทุนที่ไหลกลับมาอยู่ในหลักทรัพย์สินความเสี่ยงต่ำหลังจากนักลงทุนกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกต่อการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวในปีนี้อาจจะยังให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเช่นเดียวกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ยังคงเป็นความเสี่ยงจากเงินทุนไหลออกของนักลงทุนต่างชาติ

จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และภาวะตลาดตราสารหนี้ข้างต้น ทาง บลจ.กรุงไทย จึงได้เลือกลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง ขณะเดียวกันจะจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยอื่นซึ่งมีผลต่อตลาดตราสารหนี้

2. สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 62.19% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร -0.87% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 0.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 38.27% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 มกราคม 2568 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 43.18% เป็น 62.19% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์ลดลงจาก 1.37% เป็น -0.87% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก 54.96% เป็น 38.27% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,978,728,641.32 บาท)	11,161,538,327.68
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	111,654,497.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	44,212,386.62
รวมสินทรัพย์	11,317,405,211.64

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	284,936,291.30
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38,482,749.37
จากหน่วยลงทุนรอการจัดสรร	8,564,537.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,280,592.96
หนี้สินรวม	343,264,171.32

สินทรัพย์สุทธิ

10,974,141,040.32

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	7,922,442,647.47
กำไรสะสม	593,945,353.98
บัญชีปรับสมดุลย์	2,457,753,038.87
สินทรัพย์สุทธิ	10,974,141,040.32

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

792,245,929.7446

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

13.8519

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	8,874,384,675.56	638,657,583.0339	13.8953
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	492,997,264.50	39,466,340.0615	12.4915
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X)	1,387,763,626.62	98,436,254.2571	14.0980
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	152,338,496.35	10,797,351.5046	14.1088
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	66,656,977.29	4,888,400.8875	13.6357

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	69,823,097.35
รายได้ทั้งสิ้น	69,823,097.35
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,088,101.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	675,656.58
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,156,861.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	37,191.68
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	13,685,042.09
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	30,642,854.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	39,180,243.30
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	46,643,139.74
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	151,260,528.35
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	197,903,668.09
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	237,083,911.39

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (แยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน)	
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)	169,479,084.82
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)	10,828,396.46
ชนิดนักลงทุนสถาบัน (CLASS I)	4,262,746.67
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (CLASS X)	50,532,809.40
ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)	1,980,874.04
รวม	237,083,911.39

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
BOT25NA - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66	50,000,000.00	50,185,871.00	197,918.00	50,185,871.00	0.45%	2.5800	06/11/2568
BOT265A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/67	168,000,000.00	169,132,682.88	458,156.16	169,342,787.04	1.52%	2.3700	20/05/2569
BOT26NA - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67	600,000,000.00	602,860,698.00	1,265,094.00	605,204,760.00	5.42%	2.0800	25/11/2569
BOT275A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/68	379,000,000.00	379,885,427.38	601,833.05	380,322,289.31	3.41%	1.6100	26/05/2570
CB26507A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยงวดที่ 5/364/68	718,000,000.00	709,121,105.33	0.00	709,371,499.71	6.36%	1.4742	07/05/2569
CB26618A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยงวดที่ 6/364/68	200,000,000.00	197,241,856.34	0.00	197,288,765.89	1.77%	1.4500	18/06/2569
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	2,115,000,000.00	2,108,427,640.93	2,523,001.21	2,111,715,972.95	18.92%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,115,000,000.00	2,108,427,640.93	2,523,001.21	2,111,715,972.95	18.92%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ให้กู้ต่อในปงบประมาณ พ.ศ. 2559	14,000,000.00	14,016,345.98	11,410.98	14,150,106.18	0.13%	2.1250	17/12/2569
LB273A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566	5,000,000.00	5,055,054.05	32,671.25	5,071,633.35	0.05%	2.2500	17/03/2570
LB27NA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567	360,000,000.00	365,833,713.60	1,065,204.00	368,447,806.80	3.30%	2.4000	17/11/2570
LB284A - พันธบัตรรัฐบาล ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568	350,000,000.00	353,233,447.00	1,474,315.50	356,348,653.50	3.19%	2.0500	17/04/2571
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ การฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561	37,000,000.00	37,545,792.18	40,801.38	38,824,177.33	0.35%	2.8750	17/12/2571
LB293A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566	475,000,000.00	486,189,598.75	3,310,683.50	491,991,842.50	4.41%	2.4000	17/03/2572

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
LB29NA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	695,000,000.00	717,965,072.65	2,142,122.05	726,920,821.80	6.51%	2.5000	17/11/2572
LB31DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	464,000,000.00	472,625,764.64	355,943.68	479,967,042.72	4.30%	2.0000	17/12/2574
LB353A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	626,000,000.00	665,927,963.94	4,381,311.40	671,672,277.66	6.02%	2.4100	17/03/2578
LB456A - พันธบัตรรัฐบาล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	832,000,000.00	896,079,941.12	950,984.32	953,490,112.64	8.54%	2.9800	17/06/2588
SLB406A - พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความ ยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	535,000,000.00	580,642,235.65	554,056.70	606,153,903.25	5.43%	2.7000	17/06/2583
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	4,393,000,000.00	4,595,114,929.56	14,319,504.76	4,713,038,377.73	42.23%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	4,393,000,000.00	4,595,114,929.56	14,319,504.76	4,713,038,377.73	42.23%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,508,000,000.00	6,703,542,570.49	16,842,505.97	6,824,754,350.68	61.15%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/ เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อ การลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	544,397.03	544,397.03	2,584.76	544,397.03	0.00%	0.8000	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	544,397.03	544,397.03	2,584.76	544,397.03	0.00%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	544,397.03	544,397.03	2,584.76	544,397.03	0.00%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	544,397.03	544,397.03	2,584.76	544,397.03	0.00%		
ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							
CPFTH26212B - ตั๋วแลกเงิน บมจ. ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 32/2568	50,000,000.00	49,328,057.26	0.00	49,345,613.81	0.44%	2.2000	12/02/2569
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	50,000,000.00	49,328,057.26	0.00	49,345,613.81	0.44%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC25825B - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20,000,000.00	19,907,009.72	0.00	19,918,597.25	0.18%	3.1000	25/08/2568
SC25D25A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30,000,000.00	29,555,692.91	0.00	29,578,979.39	0.27%	3.1000	25/12/2568
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	50,000,000.00	49,462,702.63	0.00	49,497,576.64	0.44%		
รวม ตัวแลกเงิน(ออกโดย) หุ้นกู้	100,000,000.00	98,790,759.89	0.00	98,843,190.45	0.89%		
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP271A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2567	42,100,000.00	42,360,676.88	610,992.25	42,764,428.09	0.38%	3.2300	18/01/2570
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	42,100,000.00	42,360,676.88	610,992.25	42,764,428.09	0.38%		
บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ (ASK)							
ASK26NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2567	140,000,000.00	134,323,434.00	0.00	135,164,929.20	1.21%	3.0263	16/11/2569
รวม บมจ. เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ (ASK)	140,000,000.00	134,323,434.00	0.00	135,164,929.20	1.21%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU274A - หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560	22,000,000.00	22,509,792.36	178,453.22	22,693,233.42	0.20%	4.1700	21/04/2570
BANPU282A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2564	30,000,000.00	30,352,832.10	347,597.40	30,720,417.60	0.28%	3.3300	24/02/2571
BANPU288B - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564	5,500,000.00	5,557,155.28	73,097.26	5,638,465.36	0.05%	3.3000	04/08/2571
BANPU295A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2562	117,000,000.00	120,327,724.53	512,876.52	123,294,464.28	1.10%	4.0000	22/05/2572
BANPU299A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	10,000,000.00	10,398,762.80	107,232.90	10,429,327.30	0.09%	3.8000	20/09/2572
BANPU303A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2566	9,900,000.00	10,147,089.85	117,281.14	10,271,364.55	0.09%	3.7600	08/03/2573
BANPU304A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2568	142,300,000.00	144,352,657.57	843,585.71	145,984,216.72	1.31%	3.4900	30/04/2573
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	336,700,000.00	343,646,014.49	2,180,124.15	349,031,489.23	3.13%		
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM259A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560	3,000,000.00	3,002,493.48	35,256.15	3,007,223.61	0.03%	3.7300	08/09/2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
BAM264A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564	48,000,000.00	47,999,040.00	332,909.76	48,167,102.88	0.43%	3.0500	09/04/2569
BAM265A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2566	8,000,000.00	8,013,425.12	31,956.16	8,045,143.76	0.07%	3.2400	17/05/2569
BAM274B - หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567	90,000,000.00	90,472,778.10	729,073.80	90,919,116.90	0.81%	3.3600	04/04/2570
BAM277A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2567	140,000,000.00	141,031,139.20	2,241,227.80	141,523,489.80	1.27%	3.5200	16/07/2570
รวม บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	289,000,000.00	290,518,875.90	3,370,423.67	291,662,076.95	2.61%		
<u>บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)</u>							
BGRIM286A - หุ้นกู้ของบมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2568	77,000,000.00	70,890,676.01	0.00	71,153,977.51	0.64%	2.8200	13/06/2571
รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	77,000,000.00	70,890,676.01	0.00	71,153,977.51	0.64%		
<u>บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)</u>							
BJC279B - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567	38,000,000.00	38,000,000.00	359,948.54	38,752,473.34	0.35%	2.9300	05/09/2570
BJC283A - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2563	39,000,000.00	38,464,843.95	228,486.57	39,146,143.53	0.35%	2.1600	24/03/2571
BJC283B - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2567	14,900,000.00	14,900,000.00	32,963.72	15,372,866.10	0.14%	3.2300	06/03/2571
BJC289A - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567	28,000,000.00	28,000,000.00	285,139.68	28,957,129.32	0.26%	3.1500	05/09/2571
BJC296A - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2567	14,000,000.00	14,197,439.76	34,712.30	14,750,360.24	0.13%	3.6200	06/06/2572
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	133,900,000.00	133,562,283.71	941,250.81	136,978,972.53	1.23%		
<u>บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)</u>							
BSRC267A - หุ้นกู้ของบมจ. บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2567	15,000,000.00	14,505,769.65	0.00	14,680,483.95	0.13%	3.1200	31/07/2569
BSRC281A - หุ้นกู้ของบมจ. บางจาก ศรีราชา ครั้งที่ 1/2568	25,000,000.00	23,250,159.25	0.00	23,605,661.00	0.21%	2.8300	31/01/2571
รวม บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)	40,000,000.00	37,755,928.90	0.00	38,286,144.95	0.34%		
<u>บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)</u>							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CENTEL286A - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบ มจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งที่ 1/2568	35,100,000.00	35,100,000.00	33,609.30	35,199,484.64	0.32%	2.3300	16/06/2571
CENTEL29DA - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	30,000,000.00	30,454,440.90	53,260.20	31,098,369.90	0.28%	3.2400	11/12/2572
รวม บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	65,100,000.00	65,554,440.90	86,869.50	66,297,854.54	0.59%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL305A - หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2563	50,000,000.00	50,373,294.50	220,835.50	52,146,321.50	0.47%	3.2900	13/05/2573
CPALL305B - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2563	30,000,000.00	31,198,314.30	262,684.80	31,440,883.80	0.28%	3.4000	13/05/2573
CPALL311A - หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2562	40,000,000.00	43,477,093.60	790,794.40	44,147,330.80	0.40%	4.4000	18/01/2574
CPALL313A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	52,000,000.00	55,918,928.52	602,131.40	56,225,447.72	0.50%	3.9500	16/03/2574
CPALL316A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564	133,000,000.00	141,205,239.49	213,164.42	143,673,754.07	1.29%	3.9000	16/06/2574
CPALL325C - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2568	36,600,000.00	36,600,000.00	2,607.02	36,597,392.25	0.33%	2.6000	13/05/2575
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	341,600,000.00	358,772,870.41	2,092,217.54	364,231,130.14	3.26%		
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)							
LOTUSS284A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิสเทมครั้งที่ 1/2566	93,500,000.00	93,500,000.00	652,911.44	96,868,776.95	0.87%	3.5400	20/04/2571
LOTUSS280A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิสเทมครั้งที่ 1/2567	10,400,000.00	10,400,000.00	69,340.96	10,765,245.71	0.10%	3.3800	20/10/2571
รวม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	103,900,000.00	103,900,000.00	722,252.40	107,634,022.66	0.96%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF292A - หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 1/2567	74,600,000.00	75,327,271.67	894,954.57	77,753,553.11	0.70%	3.5600	28/02/2572
CPF301A - หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 1/2568	122,800,000.00	125,478,450.97	1,943,537.18	128,807,158.64	1.15%	3.4800	16/01/2573
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	197,400,000.00	200,805,722.64	2,838,491.75	206,560,711.75	1.85%		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
CPFTH292A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2568	178,800,000.00	179,431,369.62	2,025,094.16	184,518,639.08	1.65%	3.1800	21/02/2572
CPFTH295A - หุ้นกู้บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562	100,000,000.00	104,782,466.00	350,685.00	106,210,674.00	0.95%	4.0000	30/05/2572
CPFTH299A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564	100,000,000.00	101,382,287.00	871,233.00	103,392,894.00	0.93%	3.1800	23/09/2572
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	378,800,000.00	385,596,122.62	3,247,012.16	394,122,207.08	3.53%		
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)							
CPN318A - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	40,000,000.00	40,445,315.60	423,254.80	42,169,951.20	0.38%	3.1400	30/08/2574
รวม บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	40,000,000.00	40,445,315.60	423,254.80	42,169,951.20	0.38%		
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT273A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565	99,000,000.00	98,650,087.47	844,510.59	100,011,562.20	0.90%	2.7800	11/03/2570
FPT270A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2567	10,000,000.00	9,368,008.40	0.00	9,529,996.10	0.09%	2.9200	01/10/2570
FPT282A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566	45,000,000.00	45,205,257.60	593,346.60	46,181,013.75	0.41%	3.2300	02/02/2571
FPT282B - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2568	60,000,000.00	56,628,421.20	0.00	56,713,933.80	0.51%	2.2475	02/02/2571
FPT285A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2568	6,100,000.00	5,713,062.12	0.00	5,721,109.72	0.05%	2.2900	16/05/2571
FPT28NA - หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2568	50,000,000.00	50,100,832.50	166,986.50	50,281,726.50	0.45%	2.6500	16/11/2571
รวม บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	270,100,000.00	265,665,669.29	1,604,843.69	268,439,342.07	2.41%		
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF289B - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566	17,800,000.00	17,800,000.00	179,755.61	18,945,256.81	0.17%	3.8800	28/09/2571
GULF293A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	10,900,000.00	10,900,000.00	106,610.94	11,353,010.65	0.10%	3.0000	04/03/2572
GULF294A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567	6,000,000.00	6,099,114.12	50,411.52	6,334,129.56	0.06%	3.3700	01/04/2572

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
GULF299A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567	62,000,000.00	62,642,851.34	540,436.02	65,666,748.20	0.59%	3.2800	26/09/2572
รวม บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	96,700,000.00	97,441,965.46	877,214.09	102,299,145.22	0.92%		
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)							
IVL293A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567	65,200,000.00	65,200,000.00	677,579.92	66,522,636.11	0.60%	3.4800	14/03/2572
IVL313A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567	69,000,000.00	69,000,000.00	752,100.00	70,569,860.40	0.63%	3.6500	14/03/2574
รวม บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	134,200,000.00	134,200,000.00	1,429,679.92	137,092,496.51	1.23%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส (JMT)							
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส ครั้งที่ 1/2565	112,800,000.00	112,722,188.31	1,077,008.51	112,621,619.21	1.01%	4.1000	07/10/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส (JMT)	112,800,000.00	112,722,188.31	1,077,008.51	112,621,619.21	1.01%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN26NA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 6/2566	31,000,000.00	29,264,581.87	0.00	29,544,844.19	0.26%	4.2500	13/11/2569
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	31,000,000.00	29,264,581.87	0.00	29,544,844.19	0.26%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)							
LH270A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 3/2567	9,000,000.00	8,418,821.76	0.00	8,549,114.67	0.08%	2.9644	07/10/2570
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	9,000,000.00	8,418,821.76	0.00	8,549,114.67	0.08%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC257A - หุ้นกู้ของบมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 5/2566	80,000,000.00	80,076,291.20	1,445,260.00	80,100,844.80	0.72%	4.2000	25/07/2568
รวม บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	80,000,000.00	80,076,291.20	1,445,260.00	80,100,844.80	0.72%		
บมจ. เงินติดล้อ (NTL)							
NTL26NA - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 5/2566	15,000,000.00	15,075,481.20	50,178.15	15,313,336.05	0.14%	3.7000	29/11/2569
NTL273A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2567	43,500,000.00	43,500,000.00	378,652.71	44,408,415.29	0.40%	3.3800	29/03/2570

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
 งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
 จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
NTL285A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2568	50,000,000.00	46,411,209.50	0.00	46,730,246.00	0.42%	2.5800	26/05/2571
รวม บมจ. เงินติดล้อ (NTL)	108,500,000.00	104,986,690.70	428,830.86	106,451,997.34	0.95%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2565	52,100,000.00	52,100,000.00	169,146.82	52,127,965.72	0.47%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	23,200,000.00	23,200,000.00	23,740.33	23,288,727.24	0.21%	4.1500	22/03/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	75,300,000.00	75,300,000.00	192,887.15	75,416,692.96	0.68%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC267B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568	18,000,000.00	17,333,697.78	0.00	17,423,231.22	0.16%	3.5800	24/07/2569
SC271B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567	10,900,000.00	10,900,000.00	215,637.86	11,061,281.96	0.10%	4.4300	19/01/2570
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	28,900,000.00	28,233,697.78	215,637.86	28,484,513.18	0.26%		
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)							
SCB325A - หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 2/2568	37,800,000.00	37,800,000.00	83,512.30	38,412,815.49	0.34%	2.5200	30/05/2575
รวม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	37,800,000.00	37,800,000.00	83,512.30	38,412,815.49	0.34%		
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)							
SIRI25DB - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 4/2566	100,000,000.00	98,206,737.00	0.00	98,578,027.00	0.88%	3.9000	19/12/2568
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2566	70,900,000.00	70,958,749.13	481,731.47	71,204,099.32	0.64%	4.0000	30/01/2569
SIRI274A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2567	25,000,000.00	23,482,724.98	0.00	23,541,621.15	0.21%	3.6000	02/04/2570
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	195,900,000.00	192,648,211.11	481,731.47	193,323,747.47	1.73%		
บมจ. สุภาลัย (SPALI)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ. สุภาลัย (SPALI)							
SPALI283A - หุ้นกู้ของบมจ. สุภาลัย ครั้งที่ 1/2568	69,000,000.00	64,349,561.46	0.00	64,580,695.59	0.58%	2.5800	20/03/2571
รวม บมจ. สุภาลัย (SPALI)	69,000,000.00	64,349,561.46	0.00	64,580,695.59	0.58%		
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564	61,600,000.00	61,908,454.60	568,239.06	62,081,358.41	0.56%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	78,000,000.00	78,014,067.30	560,317.68	78,255,400.08	0.70%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี (STA)	139,600,000.00	139,922,521.90	1,128,556.74	140,336,758.49	1.26%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV274A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	5,000,000.00	4,759,733.80	0.00	4,834,377.85	0.04%	2.7400	22/04/2570
TBEV28DA - หุ้นกู้ของบ มจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567	176,000,000.00	178,555,484.80	250,740.16	183,035,571.84	1.64%	3.2500	15/12/2571
TBEV293A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562	32,400,000.00	33,397,730.14	433,183.46	34,518,277.98	0.31%	4.0000	01/03/2572
TBEV29OA - หุ้นกู้ของบ มจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	15,800,000.00	15,800,000.00	93,025.19	16,361,199.72	0.15%	3.0700	22/10/2572
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	229,200,000.00	232,512,948.74	776,948.81	238,749,427.39	2.14%		
บมจ. ทูน่าชชาติ (TCAP)							
TCAP272A - หุ้นกู้บมจ. ทูน่าชชาติ ครั้งที่ 3/2566	45,400,000.00	45,400,000.00	654,170.42	46,599,479.80	0.42%	3.7300	10/02/2570
TCAP29OA - หุ้นกู้บมจ. ทูน่าชชาติ ครั้งที่ 1/2562	50,000,000.00	51,160,973.50	259,767.00	51,317,646.50	0.46%	3.0100	29/10/2572
รวม บมจ. ทูน่าชชาติ (TCAP)	95,400,000.00	96,560,973.50	913,937.42	97,917,126.30	0.88%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI265A - หุ้นกู้ของบ มจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2566	40,000,000.00	40,135,074.80	137,863.20	40,438,496.80	0.36%	3.4000	25/05/2569
THANI277A - หุ้นกู้ของบ มจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2567	25,000,000.00	23,588,047.75	0.00	23,816,175.50	0.21%	2.9000	08/07/2570

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
THANI282B - หุ้นกู้ของบมจ. ราชธานีลิซซิ่ง ครั้งที่ 1/2568	20,000,000.00	18,455,886.20	0.00	18,672,096.80	0.17%	3.0800	17/02/2571
รวม บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	85,000,000.00	82,179,008.75	137,863.20	82,926,769.10	0.74%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)							
WHA279A - หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567	34,900,000.00	35,508,646.22	30,214.68	35,594,453.81	0.32%	3.1600	21/09/2570
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	34,900,000.00	35,508,646.22	30,214.68	35,594,453.81	0.32%		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)							
WHAUP275A - หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2567	10,000,000.00	9,427,940.30	0.00	9,620,549.40	0.09%	3.1800	12/05/2570
WHAUP285A - หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2568	150,000,000.00	140,498,833.50	0.00	140,875,540.50	1.26%	2.3020	09/05/2571
รวม บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	160,000,000.00	149,926,773.80	0.00	150,496,089.90	1.35%		
รวม หุ้นกู้	4,178,800,000.00	4,175,850,913.91	27,337,015.73	4,237,396,389.52	37.96%		
รวม ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ถือ	4,278,800,000.00	4,274,641,673.80	27,337,015.73	4,336,239,579.97	38.85%		
รวมเงินลงทุน	10,787,344,397.03	10,978,728,641.32	44,182,106.46	11,161,538,327.68	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

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>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

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 บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อนทำลายความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

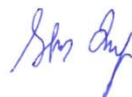
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์