

KSET50LTF

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

The Krung Thai SET50 Long-Term Equity 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
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

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

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิด LTF)

	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อ หน่วย (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	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
KSET50LTF-L	28 มิถุนายน 2550	19.3182	-19.58%	-2.79%	-19.58%	-8.81%	-6.85%	-1.86%	-0.95%	3.72%
Benchmark			-19.51%	-2.80%	-19.51%	-8.43%	-6.28%	-1.48%	-0.26%	4.95%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			22.29%	25.19%	22.29%	18.12%	13.97%	14.90%	16.56%	20.01%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			22.54%	25.54%	22.54%	18.28%	14.08%	15.00%	16.78%	20.43%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KSET50LTF-L	-16.95%	21.55%	19.69%	-6.45%	4.24%	-12.89%	10.95%	4.67%	-11.19%	6.26%
Benchmark	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.20%	-10.70%	6.97%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	15.02%	16.28%	7.40%	13.30%	10.55%	33.84%	13.80%	10.83%	12.51%	11.89%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	15.73%	16.85%	7.46%	13.57%	10.56%	34.16%	13.88%	10.94%	12.58%	11.95%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.40% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.33% ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตามช่วงเวลา ตั้งแต่วันจ ทะเบียนกองทุน
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KSET50LTF-A	1 กรกฎาคม 2563	19.3182	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KSET50LTF-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ชนิดสะสมมูลค่า (KSET50LTF-A) ยังไม่มียอดจองซื้อในหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว ดังนั้น
จึงยังคงไม่มีผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,256.03	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108.29	0.0256
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	564.01	0.1337
ค่าไปรษณียากร	67.78	0.0160
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	86.00	0.0203
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	3,082.11	0.7306

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	53,854.42	37.22%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,278.62	18.16%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,008.64	14.52%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	20,160.81	13.93%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,991.49	10.36%
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6,836.44	4.72%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	1,575.61	1.09%
รวม		144,706.03	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50
 วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 PTR = 4.78%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	550,835,427.23	99.96
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	19,011,259.80	3.45
หมวดทรัพยากร	133,491,379.05	24.22
หมวดเทคโนโลยี	125,084,038.20	22.70
หมวดธุรกิจการเงิน	112,628,446.58	20.44
หมวดบริการ	107,621,724.47	19.53
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	15,785,024.00	2.86
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	31,628,255.60	5.74
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	5,585,299.53	1.01
อื่นๆ	255,101.47	0.05
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	23,233,311.93	4.22
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-22,978,210.46	-4.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	551,090,528.70	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	5,585,299.53	1.01
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		22,548,724.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		3,441,501.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,617,518.40
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต		6,531,860.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พุนธินาต		2,941,725.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,419,056.25
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		24,652,207.25
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,167,820.62
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		21,877,556.10
หุ้นสามัญ	บมจ. ดิอีโอส โฮลดิ้งส์		2,684,780.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เติลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		52,837,920.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,694,184.40
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ		15,123,895.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		6,089,702.70
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		2,297,409.90
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		11,029,305.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		3,248,952.10
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		2,791,971.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		2,533,593.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,704,599.25
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		33,024,920.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		18,856,011.20
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต		10,520,650.98
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		2,348,475.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย		20,719,583.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย		16,980,849.90
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		11,843,330.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป		3,003,002.20
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,876,371.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น		1,090.40
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสดสภา		2,571,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		3,268,744.06
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		47,119,610.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		22,564,230.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,164,371.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,502,313.30
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		140.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,561.70
หุ้นสามัญ	บมจ. วีจีไอ		2,395,776.60
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		3,527,904.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		6,325,209.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,577,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,504,156.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		4,263,875.25
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,118,339.70
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		3,026,869.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		11,490,696.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		24,797,808.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		7,735,313.30
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.		48,881,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,366,852.10
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,305,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		946.40
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		2,331,301.14
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,585,299.53

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

-ไม่มี-

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** อันดับเครดิตตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิวน้ำชำระหนี้ 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 โดยจะยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “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 โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

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 และมาตรการกระตุ้นในหนุ่่นภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงพันตัว
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและการขนส่ง รวมถึงการประกาศนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าครั้งใหม่ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์
4. มาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่อาจจะมีความล่าช้าจากความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2568

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

4. ติดตามนโยบายหลังนายนายโดนัลด์ 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 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ลดลงจาก 99.57% เป็น 98.94% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 24.48%, กลุ่มธนาคาร 17.54%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 12.65%, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 10.29% และ กลุ่มพาณิชย์ 7.41%

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 667,021,157.58 บาท)	545,250,127.70
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5,584,884.29
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	415.24
จากการขายเงินลงทุน	23,233,311.93
รวมสินทรัพย์	574,068,739.16

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	19,797,243.25
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,767,887.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	413,079.66
หนี้สินรวม	22,978,210.46

สินทรัพย์สุทธิ

551,090,528.70

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	285,269,040.44
กำไรสะสม	213,310,981.36
บัญชีปรับสมดุลย์	52,510,506.90
สินทรัพย์สุทธิ	551,090,528.70

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)

28,526,903.8869

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

19.3182

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	24,118,463.50
รายได้ดอกเบี้ย	10,312.44
รายได้ทั้งสิ้น	24,128,775.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,256,033.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	108,289.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	564,008.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	29,754.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	280,406.50
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,238,491.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	20,890,284.00
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(54,055,353.83)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(161,216,005.68)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(215,271,359.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(194,381,075.51)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาหุ้น	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ	108,805.00	18,590,554.61	0.00	15,123,895.00	2.77%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย	134,981.00	22,483,721.33	0.00	20,719,583.50	3.80%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	51,900.00	2,348,475.00	0.00	2,348,475.00	0.43%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย	797,223.00	13,946,205.65	0.00	16,980,849.90	3.11%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	192,036.00	22,333,613.73	0.00	22,564,230.00	4.14%		
TCAP - บมจ. ทูน่าชานด	64,300.00	2,941,725.00	0.00	2,941,725.00	0.54%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	45,675.00	3,863,589.45	0.00	4,419,056.25	0.81%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาติ	5,566,482.00	9,764,350.25	0.00	10,520,650.98	1.93%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	6,961,402.00	96,272,235.02	0.00	95,618,465.63	17.54%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	68,397.00	27,708,886.88	0.00	11,490,696.00	2.11%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	68,397.00	27,708,886.88	0.00	11,490,696.00	2.11%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	320,311.00	11,676,440.73	0.00	6,502,313.30	1.19%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	257,203.00	15,740,003.96	0.00	5,118,339.70	0.94%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	577,514.00	27,416,444.69	0.00	11,620,653.00	2.13%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	228,631.00	4,867,440.32	0.00	4,366,852.10	0.80%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	136,951.00	3,548,096.12	0.00	2,533,593.50	0.46%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	512,471.00	29,799,023.45	0.00	22,548,724.00	4.14%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	344,051.00	12,231,431.66	0.00	6,089,702.70	1.12%		
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	28.00	358.80	0.00	140.00	0.00%		
HMPRO - บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	750,211.00	8,471,966.32	0.00	4,876,371.50	0.89%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	1,972,343.00	58,918,316.67	0.00	40,415,383.80	7.41%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	169,495.00	32,871,556.75	0.00	47,119,610.00	8.64%		
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1,970,951.00	19,583,620.28	0.00	21,877,556.10	4.01%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	2,140,446.00	52,455,177.03	0.00	68,997,166.10	12.65%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
CCET - บมจ. แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	596,138.00	5,905,846.36	0.00	3,248,952.10	0.60%		
DELTA - บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	550,395.00	46,057,360.31	0.00	52,837,920.00	9.69%		

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบประกอบรายละเอียดการลงทุน (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
รวม หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	1,146,533.00	51,963,206.67	0.00	56,086,872.10	10.29%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BANPU - บมจ. บ้านปู	571,495.00	3,383,773.32	0.00	2,297,409.90	0.42%		
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	84,500.00	2,577,250.00	0.00	2,577,250.00	0.47%		
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	91.00	2,736.34	0.00	946.40	0.00%		
EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า	29,969.00	6,274,809.61	0.00	3,026,869.00	0.56%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	160,841.00	9,312,091.57	0.00	4,704,599.25	0.86%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	852,256.00	23,600,251.45	0.00	33,024,920.00	6.06%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	684,541.00	21,394,859.14	0.00	7,735,313.30	1.42%		
PTT - บมจ. ปตท.	1,629,392.00	63,029,320.71	0.00	48,881,760.00	8.96%		
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	226,464.00	27,434,926.49	0.00	24,797,808.00	4.55%		
RATCH - บมจ. ราช กรุ๊ป	124,091.00	5,160,333.63	0.00	3,003,002.20	0.55%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	127,463.00	8,082,073.13	0.00	3,441,501.00	0.63%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	4,491,103.00	170,252,425.39	0.00	133,491,379.05	24.48%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
VGI - บมจ. วิจิโอ	1,140,846.00	3,460,148.32	0.00	2,395,776.60	0.44%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	1,140,846.00	3,460,148.32	0.00	2,395,776.60	0.44%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	146,996.00	5,565,232.14	0.00	3,527,904.00	0.65%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	120,961.00	5,228,117.12	0.00	4,263,875.25	0.78%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	97.00	3,653.25	0.00	1,561.70	0.00%		
TIDLOR - บมจ. เงินดีดล้อ	177,800.00	2,684,780.00	0.00	2,684,780.00	0.49%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	445,854.00	13,481,782.51	0.00	10,478,120.95	1.92%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	56,979.00	4,132,114.86	0.00	2,791,971.00	0.51%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	479,535.00	12,310,618.65	0.00	11,029,305.00	2.02%		
ITC - บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	94.00	2,139.92	0.00	1,090.40	0.00%		
OSP - บมจ. โอเอสสุภา	171,425.00	5,925,606.21	0.00	2,571,375.00	0.47%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	254,128.00	4,132,035.68	0.00	2,617,518.40	0.48%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	962,161.00	26,502,515.32	0.00	19,011,259.80	3.49%		
หมวดการแพทย์ (G5)							
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	906,539.00	18,778,218.03	0.00	18,856,011.20	3.46%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	45,342.00	6,730,995.57	0.00	6,325,209.00	1.16%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	951,881.00	25,509,213.60	0.00	25,181,220.20	4.62%		

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

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
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)							
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	323,455.00	9,563,977.87	0.00	7,504,156.00	1.38%		
รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	323,455.00	9,563,977.87	0.00	7,504,156.00	1.38%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)							
TLI - บมจ. ไทยประกันชีวิต	653,186.00	7,970,039.75	0.00	6,531,860.00	1.20%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	653,186.00	7,970,039.75	0.00	6,531,860.00	1.20%		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	244,963.00	8,872,860.54	0.00	4,164,371.00	0.76%		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	244,963.00	8,872,860.54	0.00	4,164,371.00	0.76%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1,826,114.00	8,291,302.23	0.00	3,268,744.06	0.60%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	256,072.00	14,775,042.40	0.00	11,843,330.00	2.17%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	681,667.00	6,111,814.00	0.00	2,331,301.14	0.43%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	852,590.00	3,874,602.64	0.00	2,694,184.40	0.49%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	3,616,443.00	33,052,761.27	0.00	20,137,559.60	3.69%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	814,949.00	38,217,262.17	0.00	24,652,207.25	4.52%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	871,929.00	7,203,086.14	0.00	4,167,820.62	0.76%		
BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	918,100.00	8,200,817.74	0.00	3,305,160.00	0.61%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	2,604,978.00	53,621,166.05	0.00	32,125,187.87	5.89%		
รวม หุ้นสามัญ	28,301,505.00	667,021,157.58	0.00	545,250,127.70	100.00%		
รวม หุ้บและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	28,301,505.00	667,021,157.58	0.00	545,250,127.70	100.00%		
รวมเงินลงทุน	28,301,505.00	667,021,157.58	0.00	545,250,127.70	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

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

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

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 และโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลได้จาก website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

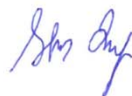
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์