

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

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

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟันด์ (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	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KTWP-A	16 มกราคม 2560	9.9795	-2.41%	0.10%	-2.41%	0.58%	0.06%	-0.09%	N/A	-0.02%
Benchmark			-1.78%	-0.10%	-1.78%	2.47%	1.32%	1.54%	N/A	2.18%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			4.44%	5.53%	4.44%	3.68%	3.20%	3.38%	N/A	3.93%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			4.50%	5.20%	4.50%	3.75%	3.06%	3.15%	N/A	3.45%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTWP-A	N/A	N/A	3.25%	-2.82%	3.58%	-2.80%	3.11%	-2.56%	-1.96%	2.73%
Benchmark	N/A	N/A	5.56%	0.03%	6.21%	1.38%	3.79%	0.84%	-1.66%	4.36%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	1.62%	3.15%	2.60%	7.95%	3.04%	3.77%	3.07%	2.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	1.68%	2.55%	2.20%	6.80%	2.77%	2.93%	2.75%	2.60%

* ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนของ US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) และร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 66 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

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

และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคำนวณจากร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,425.32	1.6033
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36.55	0.0241
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	406.09	0.2675
ค่าสอบบัญชี	32.23	0.0213
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17.26	0.0114
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	0.03	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	2,917.48	1.9276

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	14,138.37	15.85%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	13,097.01	14.68%
3	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd	7,338.18	8.22%
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	6,407.63	7.18%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	4,741.12	5.31%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,213.90	3.60%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	3,209.45	3.60%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,072.32	3.44%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,863.44	3.21%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	2,739.01	3.07%
	อื่น ๆ	28,399.06	31.83%
รวม		89,219.49	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
PTR = 29.53%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	249,144,188.79	87.58
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,475,470.00	0.52
หมวดทรัพยากร	10,777,145.00	3.79
หมวดเทคโนโลยี	8,728,145.80	3.07
หมวดธุรกิจการเงิน	10,068,206.00	3.54
หมวดบริการ	13,551,558.30	4.76
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	1,045,920.00	0.37

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	249,144,188.79	87.58
หุ้นสามัญ		
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	95,590.00	0.03
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	3,920,951.00	1.38
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	31,555,712.58	11.09
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	53,010,266.38	18.63
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	36,127,900.61	12.70
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์	2,936,790.00	1.03
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	2,314,912.36	0.81
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	33,538,448.69	11.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	38,463,100.25	13.52
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	102,691.05	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	1,431,380.77	0.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	34,338,753.43	12.07
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	24,317,263.17	8.55
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	10,021,490.26	3.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	141,191.69	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา		
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	148,306.45	0.05
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	10,103.31	0.00
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อันดับความน่าเชื่อถือ : A	-632.69	0.00
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-16,585.38	-0.01
อื่นๆ	843,528.50	0.30
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	3,240,563.33	1.14
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2,397,034.83	-0.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	284,467,662.41	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	92,282,374.90	32.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,534,071.82	0.54
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	120,693,879.57	42.43
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			105,294.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.			3,867,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			379,680.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			1,795,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			840,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			481,580.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			101,450.40
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			740,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			1,429,120.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์			144,856.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			585,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า			361,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบทาโกร			255,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)			95,590.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์			121,680.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			127,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			179,780.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์			108,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แสตนลิริ			285,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			149,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			564,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)			280,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์			2,737,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			3,808,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			400,244.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ			736,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			229,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			905,865.30
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย			2,132,130.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย			2,072,250.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต			734,832.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)			2,288,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์			3,941,805.00
หุ้นสามัญ	บมจ. การบินกรุงเทพ			318,420.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			491,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			421,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			259,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			839,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			183,060.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			324,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			3,533,200.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวย์ท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			436,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			414,321.60
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			1,401,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			253,432.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดี เวิร์ด กรุ๊ป			170,660.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			3,139,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น			1,486,045.80
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			303,530.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			1,473,175.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต			533,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			120,510.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			276,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)			294,300.00
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	4/3/2572	AA-	525,670.72
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	4,517,025.08
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	3,765,802.98
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	30/4/2573	A+	1,960,455.55
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	6/3/2571	A	1,240,737.97
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	5/9/2571	A	4,490,777.03
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	6/6/2572	A	1,267,291.93
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A-	2,339,189.52
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	28/9/2571	AA-	1,074,438.90
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	6,668,751.74
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	2/4/2570	BBB+	4,708,324.23
หุ้นกู้	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	16/6/2571	A-	903,412.67
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	7,737,327.60

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14/3/2572	AA-	7,008,611.49
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24/12/2569	A	2,671,529.87
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/1/2569	BBB+	3,673,622.92
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20/10/2569	BBB+	1,640,739.60
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	19/1/2570	BBB+	931,121.82
หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	30/5/2575	AA+	1,018,421.37
หุ้นกู้	บมจ. แสนสิริ	30/1/2569	BBB+	5,763,176.80
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	13/9/2568	A	8,398,722.36
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A-	3,132,419.55
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	26/9/2572	AA-	961,072.03
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	22/10/2572	AA	3,436,641.91
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	29/11/2569	A	1,638,774.85
หุ้นกู้	บมจ. เงินติดล้อ	29/3/2570	A	926,628.99
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	7/10/2568	BBB+	7,156,562.56
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A	4,991,128.58
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	28/2/2572	A	2,424,819.94
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16/1/2573	A	1,703,592.13
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22/8/2572	AA-	738,045.93
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	23/2/2573	AA-	400,000.00
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1/4/2572	AA-	1,064,090.18
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	13/5/2575	AA-	399,999.99
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	20/4/2571	AA-	10,221,524.56
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	20/10/2571	AA-	833,429.74
หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	21/2/2572	A	4,486,230.72
หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	16/11/2571	AA-	625,504.49
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	15/12/2571	AA	1,978,659.05

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	27/3/2572	AA-	1,269,602.22
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	BLACKROCK			24,317,263.17
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	BLACKROCK			10,021,490.26
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์	บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์			1,454,400.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)			1,482,390.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เนต สามปี			352,755.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์			503,235.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน	KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.			1,458,922.36
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		2,023,073.88
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/6/2570		8,934,024.15
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/11/2570		22,581,350.66
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		10,504,048.30
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/3/2578		5,399,789.05
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		14,529,109.44
พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/6/2588		8,030,153.46
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	102,691.05
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	1,431,380.77

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

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

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “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)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

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 และมาตรการกระตุ้นในหนุ่ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ 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 การขึ้นค่าแรงในญี่ปุ่นและยุโรปจะช่วยให้การบริโภค ในขณะที่ยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBOC จะช่วยให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีขึ้น

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้นจาก 16.88% เป็น 18.79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 20.16%, กลุ่มธนาคาร 15.74%, กลุ่มพาณิชย์ 11.50%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 11.12% และ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาฯ 6.44%

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

2568

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 280,160,682.35 บาท)	280,990,423.66
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,247,885.10
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,082,783.51
จากการขายเงินลงทุน	402,413.28
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	141,191.69
รวมสินทรัพย์	286,864,697.24

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,747,478.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	649,556.46
หนี้สินรวม	2,397,034.83

สินทรัพย์สุทธิ

284,467,662.41

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	285,051,405.67
กำไรสะสม	(24,845,077.66)
บัญชีปรับสมดุลย์	24,261,334.40
สินทรัพย์สุทธิ	284,467,662.41
* * * บัญชีปรับสมดุลย์ คงเหลือ	
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	38,152,372.5389
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.9795

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	2568
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,943,135.60
รายได้ดอกเบี้ย	2,582,943.41
รายได้ทั้งสิ้น	4,526,079.01
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,425,323.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,548.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	406,089.33
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	32,233.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	528,415.64
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,428,609.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,097,469.41
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากเงินลงทุน	(2,499,134.87)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน	(817,670.51)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)	(5,741,347.57)
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)	144,102.38
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(8,914,050.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	(7,816,581.16)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2,000,000.00	2,141,004.66	1,630.14	2,021,443.74	0.72%	2.1250	17/12/2569
LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9,000,000.00	8,746,184.11	3,452.04	8,930,572.11	3.18%	1.0000	17/06/2570
LB27NA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	22,000,000.00	22,194,602.18	65,095.80	22,516,254.86	8.01%	2.4000	17/11/2570
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10,000,000.00	10,361,448.70	11,027.40	10,493,020.90	3.73%	2.8750	17/12/2571
LB353A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000,000.00	5,228,541.25	34,994.50	5,364,794.55	1.91%	2.4100	17/03/2578
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,000,000.00	12,542,668.60	15,879.48	14,513,229.96	5.17%	3.4500	17/06/2586
LB456A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,000,000.00	7,333,799.70	8,001.07	8,022,152.39	2.85%	2.9800	17/06/2588
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	67,000,000.00	68,548,249.20	140,080.43	71,861,468.51	25.57%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	67,000,000.00	68,548,249.20	140,080.43	71,861,468.51	25.57%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	67,000,000.00	68,548,249.20	140,080.43	71,861,468.51	25.57%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
- เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	102,205.79	102,205.79	485.26	102,205.79	0.04%	0.8000	02/01/2443
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	102,205.79	102,205.79	485.26	102,205.79	0.04%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	102,205.79	102,205.79	485.26	102,205.79	0.04%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	102,205.79	102,205.79	485.26	102,205.79	0.04%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP26DA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566	2,600,000.00	2,600,000.00	29,672.76	2,641,857.11	0.94%	3.2800	24/12/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	2,600,000.00	2,600,000.00	29,672.76	2,641,857.11	0.94%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564	3,700,000.00	3,700,000.00	43,213.97	3,722,589.01	1.32%	2.9000	04/08/2569
BANPU304A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2568	1,900,000.00	1,900,000.00	11,263.62	1,949,191.93	0.69%	3.4900	30/04/2573
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	5,600,000.00	5,600,000.00	54,477.59	5,671,780.94	2.02%		
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM264A - หุ้นกู้ของบมจ.บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564	6,600,000.00	6,600,000.00	45,775.09	6,622,976.65	2.36%	3.0500	09/04/2569
รวม บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ (BCAM)	6,600,000.00	6,600,000.00	45,775.09	6,622,976.65	2.36%		
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC283B - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2567	1,200,000.00	1,200,000.00	2,654.80	1,238,083.17	0.44%	3.2300	06/03/2571
BJC289A - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2567	4,300,000.00	4,300,000.00	43,789.31	4,446,987.72	1.58%	3.1500	05/09/2571
BJC296A - หุ้นกู้ของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2567	1,200,000.00	1,200,000.00	2,975.34	1,264,316.59	0.45%	3.6200	06/06/2572
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	6,700,000.00	6,700,000.00	49,419.45	6,949,387.48	2.47%		
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)							
CENTEL286A - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ของบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งที่ 1/2568	900,000.00	900,000.00	861.78	902,550.89	0.32%	2.3300	16/06/2571
รวม บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	900,000.00	900,000.00	861.78	902,550.89	0.32%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL293B - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567	1,200,000.00	1,200,000.00	10,888.76	1,258,713.46	0.45%	3.4500	27/03/2572
CPALL298B - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567	700,000.00	700,000.00	7,916.71	730,129.22	0.26%	3.2000	22/08/2572
CPALL302B - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2568	400,000.00	400,000.00	25.64	399,974.36	0.14%	2.3400	23/02/2573
CPALL325C - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2568	400,000.00	400,000.00	28.49	399,971.50	0.14%	2.6000	13/05/2575
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	2,700,000.00	2,700,000.00	18,859.60	2,788,788.54	0.99%		
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)							
LOTUSS284A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมครั้งที่ 1/2566	9,800,000.00	9,800,000.00	68,433.50	10,153,091.06	3.61%	3.5400	20/04/2571
LOTUSS280A - หุ้นกู้ของบจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมครั้งที่ 1/2567	800,000.00	800,000.00	5,333.92	828,095.82	0.29%	3.3800	20/10/2571
รวม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	10,600,000.00	10,600,000.00	73,767.42	10,981,186.88	3.91%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF261A - หุ้นกู้ของบมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564	4,900,000.00	4,900,000.00	64,223.57	4,926,905.01	1.75%	2.9900	22/01/2569
CPF292A - หุ้นกู้ของบมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2567	2,300,000.00	2,300,000.00	27,592.43	2,397,227.51	0.85%	3.5600	28/02/2572
CPF301A - หุ้นกู้ของบมจ. เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2568	1,600,000.00	1,600,000.00	25,322.96	1,678,269.17	0.60%	3.4800	16/01/2573
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	8,800,000.00	8,800,000.00	117,138.96	9,002,401.69	3.20%		
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)							
CPFTH292A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2568	4,300,000.00	4,300,000.00	48,701.93	4,437,528.79	1.58%	3.1800	21/02/2572
รวม บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	4,300,000.00	4,300,000.00	48,701.93	4,437,528.79	1.58%		
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)							
CRC28NA - หุ้นกู้ของบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	600,000.00	600,000.00	2,669.26	622,835.23	0.22%	3.5300	16/11/2571
รวม บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	600,000.00	600,000.00	2,669.26	622,835.23	0.22%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF289B - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2566	1,000,000.00	1,000,000.00	10,098.63	1,064,340.27	0.38%	3.8800	28/09/2571
GULF293A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2568	500,000.00	500,000.00	4,890.41	520,780.31	0.19%	3.0000	04/03/2572
GULF294A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2567	1,000,000.00	1,000,000.00	8,401.92	1,055,688.26	0.38%	3.3700	01/04/2572
GULF299A - หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 2/2567	900,000.00	900,000.00	7,845.04	953,226.99	0.34%	3.2800	26/09/2572
รวม บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	3,400,000.00	3,400,000.00	31,236.00	3,594,035.83	1.28%		
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)							
IVL293A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567	6,800,000.00	6,800,000.00	70,667.84	6,937,943.65	2.47%	3.4800	14/03/2572
รวม บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	6,800,000.00	6,800,000.00	70,667.84	6,937,943.65	2.47%		
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)							
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2565	7,100,000.00	7,100,000.00	67,790.43	7,088,772.13	2.52%	4.1000	07/10/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)	7,100,000.00	7,100,000.00	67,790.43	7,088,772.13	2.52%		
บมจ. เงินติดล้อ (NTL)							
NTL259A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2565	8,300,000.00	8,300,000.00	78,542.98	8,320,179.38	2.96%	3.1400	13/09/2568
NTL26NA - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 5/2566	1,600,000.00	1,600,000.00	5,352.34	1,633,422.51	0.58%	3.7000	29/11/2569
NTL273A - หุ้นกู้ของบมจ. เงินติดล้อ ครั้งที่ 1/2567	900,000.00	900,000.00	7,834.19	918,794.80	0.33%	3.3800	29/03/2570
รวม บมจ. เงินติดล้อ (NTL)	10,800,000.00	10,800,000.00	91,729.51	10,872,396.69	3.87%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2565	4,500,000.00	4,500,000.00	14,609.61	4,502,415.47	1.60%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	7,700,000.00	7,700,000.00	7,879.33	7,729,448.27	2.75%	4.1500	22/03/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	12,200,000.00	12,200,000.00	22,488.94	12,231,863.74	4.35%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

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. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	3,600,000.00	3,600,000.00	56,621.59	3,617,001.33	1.29%	3.6800	26/01/2569
SC260A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566	1,600,000.00	1,600,000.00	14,328.99	1,626,410.61	0.58%	4.5400	20/10/2569
SC271B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567	900,000.00	900,000.00	17,804.96	913,316.86	0.33%	4.4300	19/01/2570
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	6,100,000.00	6,100,000.00	88,755.54	6,156,728.80	2.19%		
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)							
SCB325A - หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 2/2568	1,000,000.00	1,000,000.00	2,209.32	1,016,212.05	0.36%	2.5200	30/05/2575
รวม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	1,000,000.00	1,000,000.00	2,209.32	1,016,212.05	0.36%		
บมจ. แสนสิริ (SIRI)							
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสนสิริ ครั้งที่ 2/2566	5,700,000.00	5,700,000.00	38,728.76	5,724,448.04	2.04%	4.0000	เมื่อทวงถาม
SIRI274A - หุ้นกู้ของบมจ. แสนสิริ ครั้งที่ 2/2567	5,000,000.00	4,424,145.50	0.00	4,708,324.23	1.68%	4.2000	เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสนสิริ (SIRI)	10,700,000.00	10,124,145.50	38,728.76	10,432,772.27	3.71%		
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)							
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564	2,300,000.00	2,300,000.00	21,216.72	2,317,972.80	0.82%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	3,100,000.00	3,100,000.00	22,269.04	3,110,150.51	1.11%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	5,400,000.00	5,400,000.00	43,485.76	5,428,123.31	1.93%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV28DA - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2567	1,900,000.00	1,900,000.00	2,706.85	1,975,952.20	0.70%	3.2500	15/12/2571
TBEV29OA - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2567	3,300,000.00	3,300,000.00	19,429.31	3,417,212.60	1.22%	3.0700	22/10/2572
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	5,200,000.00	5,200,000.00	22,136.16	5,393,164.80	1.92%		
รวม หุ้นกู้	118,100,000.00	117,524,145.50	920,572.10	119,773,307.47	42.63%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก	118,100,000.00	117,524,145.50	920,572.10	119,773,307.47	42.63%		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน							
หน่วยลงทุน							
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)							
3BBIF - 3BB Internet Infrastructure Fund	60,300.00	347,828.42	0.00	352,755.00	0.13%		
รวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอด	60,300.00	347,828.42	0.00	352,755.00	0.13%		
แบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี (3BBIF)							
BLACKROCK (BLACKROC)							
ACWI - iShares MSCI All Country World ETF	4,158.00	12,909,106.58	0.00	17,288,310.86	6.15%		
QUALUS - iShares MSCI USA Quality Factor ETF	1,192.00	7,433,792.53	0.00	7,028,952.31	2.50%		
SHV - iShares Short Treasury Bond ETF	2,795.00	11,122,992.01	0.00	10,021,490.26	3.57%		
รวม BLACKROCK (BLACKROC)	8,145.00	31,465,891.12	0.00	34,338,753.43	12.22%		
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FIRM)							
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน							
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	163,800.00	1,654,380.00	0.00	1,482,390.00	0.53%		
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้							
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	163,800.00	1,654,380.00	0.00	1,482,390.00	0.53%		
(ประเทศไทย) (FIRM)							
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL. (KTAM)							
GLD - กองทุนรวมเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์	341,668.00	580,792.43	0.00	1,458,922.36	0.52%		
รวม KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.	341,668.00	580,792.43	0.00	1,458,922.36	0.52%		
(KTAM)							
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)							
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	63,300.00	508,860.13	0.00	503,235.00	0.18%		
โทรคมนาคม ดิจิทัล							
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย	63,300.00	508,860.13	0.00	503,235.00	0.18%		
พาณิชย์ (SCBAM)							
บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ (WHAREM)							
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	161,600.00	1,630,619.07	0.00	1,454,400.00	0.52%		
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท							
รวม บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท	161,600.00	1,630,619.07	0.00	1,454,400.00	0.52%		
แมเนจเม้นท์ (WHAREM)							

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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
รวม หน่วยลงทุน	798,813.00	36,188,371.17	0.00	39,590,455.79	14.09%		
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	798,813.00	36,188,371.17	0.00	39,590,455.79	14.09%		
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ	5,300.00	781,312.44	0.00	736,700.00	0.26%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย	13,500.00	2,021,182.68	0.00	2,072,250.00	0.74%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย	100,100.00	1,988,402.32	0.00	2,132,130.00	0.76%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	23,300.00	2,681,762.57	0.00	2,737,750.00	0.97%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธนชาต	388,800.00	682,534.79	0.00	734,832.00	0.26%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	531,000.00	8,155,194.80	0.00	8,413,662.00	2.99%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	5,000.00	1,141,057.15	0.00	840,000.00	0.30%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	5,000.00	1,141,057.15	0.00	840,000.00	0.30%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	27,800.00	624,389.25	0.00	564,340.00	0.20%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	24,200.00	590,595.39	0.00	481,580.00	0.17%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	52,000.00	1,214,984.64	0.00	1,045,920.00	0.37%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	16,200.00	304,736.96	0.00	183,060.00	0.07%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	16,200.00	304,736.96	0.00	183,060.00	0.07%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	17,000.00	459,633.29	0.00	324,700.00	0.12%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	22,800.00	536,633.59	0.00	421,800.00	0.15%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	80,300.00	4,307,309.53	0.00	3,533,200.00	1.26%		
CPAXT - บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	50,607.00	1,453,163.01	0.00	905,865.30	0.32%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	23,408.00	655,856.64	0.00	414,321.60	0.15%		
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	21,750.00	280,856.71	0.00	108,750.00	0.04%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	67,100.00	703,245.62	0.00	436,150.00	0.16%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	282,965.00	8,396,698.39	0.00	6,144,786.90	2.19%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13,700.00	3,402,834.64	0.00	3,808,600.00	1.36%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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
SYNEX - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	27,000.00	384,397.44	0.00	294,300.00	0.10%		
TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	133,878.00	1,394,541.36	0.00	1,486,045.80	0.53%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (D0)	174,578.00	5,181,773.44	0.00	5,588,945.80	1.99%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	32,700.00	3,044,554.95	0.00	3,139,200.00	1.12%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	32,700.00	3,044,554.95	0.00	3,139,200.00	1.12%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	11,700.00	215,065.72	0.00	121,680.00	0.04%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	16,800.00	549,747.83	0.00	491,400.00	0.17%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	101,724.00	4,681,959.23	0.00	3,941,805.00	1.40%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	33,600.00	536,548.39	0.00	379,680.00	0.14%		
PTT - บมจ. ปตท.	128,900.00	4,226,116.61	0.00	3,867,000.00	1.38%		
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	16,400.00	2,121,585.04	0.00	1,795,800.00	0.64%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	35,600.00	223,372.02	0.00	179,780.00	0.06%		
รวม หมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค (E5)	344,724.00	12,554,394.84	0.00	10,777,145.00	3.84%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	20,620.00	142,820.40	0.00	101,450.40	0.04%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	20,620.00	142,820.40	0.00	101,450.40	0.04%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	11,500.00	400,092.67	0.00	276,000.00	0.10%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	21,000.00	936,300.86	0.00	740,250.00	0.26%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	6,540.00	198,959.53	0.00	105,294.00	0.04%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	39,040.00	1,535,353.06	0.00	1,121,544.00	0.40%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
BTG - บมจ. เบทาโกร	13,900.00	280,187.84	0.00	255,760.00	0.09%		
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	5,300.00	376,313.47	0.00	259,700.00	0.09%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	36,500.00	882,913.30	0.00	839,500.00	0.30%		
TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	11,700.00	155,585.25	0.00	120,510.00	0.04%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	67,400.00	1,694,999.86	0.00	1,475,470.00	0.53%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
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
หมวดการแพทย์ (G5)							
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	110,000.00	2,727,816.50	0.00	2,288,000.00	0.81%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	4,200.00	797,510.63	0.00	585,900.00	0.21%		
CHG - บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	95,300.00	216,568.76	0.00	144,856.00	0.05%		
PR9 - บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	15,200.00	312,327.81	0.00	361,760.00	0.13%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	224,700.00	4,054,223.70	0.00	3,380,516.00	1.20%		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)							
CENTEL - บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	9,500.00	339,183.31	0.00	229,900.00	0.08%		
ERW - บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	80,500.00	313,071.16	0.00	170,660.00	0.06%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	61,600.00	1,732,805.87	0.00	1,429,120.00	0.51%		
รวม หมวดการท่องเที่ยวและ สันทนาการ (H0)	151,600.00	2,385,060.34	0.00	1,829,680.00	0.65%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)							
TLI - บมจ. ไทยประกันชีวิต	53,300.00	547,765.13	0.00	533,000.00	0.19%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	53,300.00	547,765.13	0.00	533,000.00	0.19%		
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (K5)							
STGT - บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	15,800.00	142,039.31	0.00	95,590.00	0.03%		
รวม หมวดของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์ (K5)	15,800.00	142,039.31	0.00	95,590.00	0.03%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	10,700.00	205,367.96	0.00	149,800.00	0.05%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	44,800.00	386,763.98	0.00	280,000.00	0.10%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	223,600.00	741,818.07	0.00	400,244.00	0.14%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	30,300.00	1,685,185.36	0.00	1,401,375.00	0.50%		
SIRI - บมจ. แสงสิริ	223,000.00	368,698.68	0.00	285,440.00	0.10%		เมื่อทวงถาม
SPALI - บมจ. ศุภาลัย	8,800.00	161,100.06	0.00	127,600.00	0.05%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	80,200.00	350,279.02	0.00	253,432.00	0.09%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	621,400.00	3,899,213.13	0.00	2,897,891.00	1.03%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	48,700.00	2,411,291.42	0.00	1,473,175.00	0.52%		
BA - บมจ. การบินกรุงเทพ	26,100.00	517,564.28	0.00	318,420.00	0.11%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	63,500.00	473,984.89	0.00	303,530.00	0.11%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	138,300.00	3,402,840.59	0.00	2,095,125.00	0.75%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์
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
รวม หุ้นสามัญ	2,771,327.00	57,797,710.69	0.00	49,662,986.10	17.67%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น	2,771,327.00	57,797,710.69	0.00	49,662,986.10	17.67%		
รวมเงินลงทุน	188,772,345.79	280,160,682.35	1,061,137.79	280,990,423.66	100.00%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์
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
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์		ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Bank of China Hong Kong Holding Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	Citigroup global limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Citigroup Global Market Funding Luxembourg	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Citigroup Global Market Holding Inc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	HSBC Holding Plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	JP Morgan Chase Financial Co.LLC	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	SMBC Nikko Capital Markets Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารไอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	ธนาคารบีเอ็นพี พาริบาล์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

[illegible]

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟินด์

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

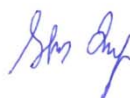
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์