

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล)

	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตามช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KTEQDIVX-D	9 พฤษภาคม 2568	10.7379	N/A	5.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.38%
Benchmark			N/A	5.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.72%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			N/A	11.66%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.61%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			N/A	11.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.15%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTEQDIVX-D	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
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล)

	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2568)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตามช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTEQDIVX-L	19 พฤษภาคม 2568	10.7381	N/A	5.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.73%
Benchmark			N/A	5.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.71%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			N/A	11.66%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.74%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			N/A	11.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.24%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
KTEQDIVX-L	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
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล)
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	463.97	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11.14	0.0256
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	69.59	0.1605
ค่าสอบบัญชี	10.37	0.0238
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	4.45	0.0102
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	559.53	1.2901

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล)
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	638.65	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15.33	0.0256
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	95.80	0.1605
ค่าสอบบัญชี	14.28	0.0238
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	6.13	0.0102
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	770.19	1.2901

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลำดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	157,380.19	43.25%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	61,715.65	16.96%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	38,411.47	10.55%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	19,612.24	5.39%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,519.33	4.81%
6	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	10,339.35	2.84%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,313.20	2.56%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8,969.26	2.46%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,042.45	2.21%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	7,669.94	2.11%
	อื่นๆ	24,947.92	6.86%
รวม		363,921.00	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

PTR = 62.62%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	277,874,514.81	100.11
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	10,242,483.80	3.69
หมวดเทคโนโลยี	3,172,200.00	1.14
หมวดทรัพยากร	66,453,966.50	23.94
หมวดธุรกิจการเงิน	156,273,146.80	56.30
หมวดบริการ	14,577,402.50	5.25
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	24,346,323.42	8.77
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	2,808,991.79	1.01
อื่นๆ	-308,334.96	-0.11
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	19,338.00	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-327,672.96	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	277,566,179.85	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	2,808,991.79	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
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น		6,466,408.80
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ		26,408,319.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย		30,029,200.25
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย		30,387,937.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยชนชาติ		16,822,157.30
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		3,172,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสซีเอส		1,125,150.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		2,088,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		3,128,705.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		3,776,075.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		27,850,993.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		5,205,372.90
หุ้นสามัญ	บมจ. แสตนลิริ		3,702,542.20
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		6,443,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		8,754,674.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์		1,515,228.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		3,818,475.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,296,230.12
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,711,152.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์		1,990,480.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,029,105.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูน่าชนชาติ		5,365,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		1,811,585.25
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.		25,174,071.75
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		25,320,373.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปริมา มารีน		1,916,295.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ราช กรุ๊ป		5,493,695.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์/ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย		4,507,765.20
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,754,032.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	AA+	2,808,991.79

หมายเหตุ : อันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
- 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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 248,203,265.05 บาท)	275,065,523.02
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,794,432.17
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	14,559.62
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	19,338.00
รวมสินทรัพย์	277,893,852.81

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	327,672.96
หนี้สินรวม	327,672.96

สินทรัพย์สุทธิ

277,566,179.85

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	258,488,721.64
กำไรสะสม	31,278,238.69
บัญชีปรับสมดุล	(12,200,780.48)
สินทรัพย์สุทธิ	277,566,179.85
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	25,848,872.1635
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.7380

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	NAV	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล (CLASS D)	118,779,095.19	11,061,646.9051	10.7379
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล (CLASS L)	158,787,084.66	14,787,225.2584	10.7381

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันที่จดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,086,521.59
รายได้ดอกเบี้ย	19,735.02
รายได้ทั้งสิ้น	5,106,256.61
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,102,619.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,462.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165,392.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,649.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	402,931.66
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,722,055.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,384,200.79
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,031,779.93
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	26,862,257.97
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	27,894,037.90
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย	31,278,238.69

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล (CLASS D)	13,637,966.22
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล (CLASS L)	17,640,272.47
รวม	31,278,238.69

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 - หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ	166,614.00	23,849,871.01	0.00	26,408,319.00	9.60%		
KBANK - หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย	162,938.00	25,805,165.39	0.00	30,387,937.00	11.05%		
KKP - หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	98,000.00	4,668,640.15	0.00	6,443,500.00	2.34%		
KTB - หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย	1,101,989.00	24,422,072.49	0.00	30,029,200.25	10.92%		
SCB - หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ์	212,603.00	25,565,243.62	0.00	27,850,993.00	10.13%		
TCAP - หุ้นสามัญ บมจ. ทูน่าเซาท์	105,200.00	4,987,081.28	0.00	5,365,200.00	1.95%		
TISCO - หุ้นสามัญ บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	93,294.00	9,151,710.87	0.00	10,029,105.00	3.65%		
TTB - หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต	9,093,058.00	17,463,882.02	0.00	16,822,157.30	6.12%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	11,033,696.00	135,913,666.83	0.00	153,336,411.55	55.75%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
TASCO - หุ้นสามัญ บมจ. ทีบีไอเอสฟัลท์	143,200.00	2,038,391.77	0.00	1,990,480.00	0.72%		
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	143,200.00	2,038,391.77	0.00	1,990,480.00	0.72%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
COM7 - หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น	152,739.00	2,967,424.85	0.00	3,818,475.00	1.39%		
HMPRO - หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1,031,150.00	7,192,275.45	0.00	6,754,032.50	2.46%		
MEGA - หุ้นสามัญ บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนส์	70,800.00	1,883,206.42	0.00	2,088,600.00	0.76%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	1,254,689.00	12,042,906.72	0.00	12,661,107.50	4.60%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
KCE - หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	124,400.00	2,529,395.69	0.00	3,172,200.00	1.15%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	124,400.00	2,529,395.69	0.00	3,172,200.00	1.15%		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
PTT - หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.	818,669.00	25,077,246.56	0.00	25,174,071.75	9.15%		
PTTEP - หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	236,639.00	25,229,287.88	0.00	25,320,373.00	9.21%		
RATCH - หุ้นสามัญ บมจ. ราช กรุ๊ป	197,971.00	5,006,532.62	0.00	5,493,695.25	2.00%		
TOP - หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์	244,886.00	6,945,770.45	0.00	8,754,674.50	3.18%		
WHAUP - หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	419,400.00	1,378,909.05	0.00	1,711,152.00	0.62%		
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	1,917,565.00	63,637,746.56	0.00	66,453,966.50	24.16%		

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
BAM - หุ้นสามัญ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	268,383.00	1,823,215.53	0.00	1,811,585.25	0.66%		
JMT - หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	115,400.00	1,133,820.97	0.00	1,125,150.00	0.41%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	383,783.00	2,957,036.50	0.00	2,936,735.25	1.07%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
ITC - หุ้นสามัญ บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	375,954.00	4,864,503.86	0.00	6,466,408.80	2.35%		
M - หุ้นสามัญ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	115,300.00	2,001,027.55	0.00	3,776,075.00	1.37%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	491,254.00	6,865,531.41	0.00	10,242,483.80	3.72%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AP - หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	361,700.00	2,373,693.60	0.00	3,128,705.00	1.14%		
LH - หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	1,334,711.00	5,020,153.05	0.00	5,205,372.90	1.89%		
QH - หุ้นสามัญ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	1,147,900.00	1,556,724.09	0.00	1,515,228.00	0.55%		
SIRI - หุ้นสามัญ บมจ. แสนสิริ	2,644,673.00	3,438,276.10	0.00	3,702,542.20	1.35%		
SPALI - หุ้นสามัญ บมจ. สุภาลัย	263,612.00	3,856,540.36	0.00	4,507,765.20	1.64%		
WHA - หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1,317,862.00	4,256,105.60	0.00	4,296,230.12	1.56%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	7,070,458.00	20,501,492.80	0.00	22,355,843.42	8.13%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
PRM - หุ้นสามัญ บมจ. ปริมา มารีน	297,100.00	1,717,096.77	0.00	1,916,295.00	0.70%		
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	297,100.00	1,717,096.77	0.00	1,916,295.00	0.70%		
รวม หุ้นสามัญ	22,716,145.00	248,203,265.05	0.00	275,065,523.02	100.00%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	22,716,145.00	248,203,265.05	0.00	275,065,523.02	100.00%		
รวมเงินลงทุน	22,716,145.00	248,203,265.05	0.00	275,065,523.02	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

SET Index ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ปิดที่ 1,309.50 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 102.91 จุด หรือเพิ่มขึ้น 8.53% เมื่อเทียบกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนตุลาคม 2568 ที่ระดับ 1,345.86 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ระดับ 1,053.79 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 42,348.20 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 63,805.01 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 47,048.09 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 14,109.06 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 2,647.86 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 103.93% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ลดลง 26.27% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 17.29%, กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 12.98%, กลุ่มพลังงานฯ เพิ่มขึ้น 17.84%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ ลดลง 10.02%, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 7.32%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้แก่

1. แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก
2. มาตรการของจีนในการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ การผ่อนคลายนโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นในหนุ่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงพันตัว
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและการขนส่ง รวมถึงการประกาศนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าครั้งใหม่ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์
4. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส, ค้าประกันสินเชื่อ, เทียวดีมีคืน, แก้นี้ควัเรือ้นด้วย AMC

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2568

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในขณะที่กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือนได้บ้าง ส่วนแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอาจชะลอตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และการส่งออกอาจเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจรุนแรงขึ้นหลังการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ
2. เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หลังรัฐสภาโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แม้รัฐบาลชุดนี้จะมีอายุเพียง 4 เดือน แต่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะการมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมทีมเศรษฐกิจ และการออกมาตรการระยะสั้นที่เน้นกระตุ้นกำลังซื้อ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส

3. เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้บ้าง จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง เมื่อธนาคารกลางสำคัญยังมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง การขึ้นค่าแรงในญี่ปุ่นและยุโรปจะช่วยหนุนการบริโภค ในขณะที่การออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ PBOC จะช่วยให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีขึ้น
4. ติดตามนโยบายหลังนายนาโยโดนต์ ทรัมป์ โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บ reciprocal tariff ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด รวมถึงผลกระทบต่อเงินเฟ้อและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดหลังจากนี้
5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ที่ยืดเยื้อและเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ฮามาส, ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน, และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้นจาก 79.43% เป็น 99.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มธนาคาร 55.75%, กลุ่มพลังงานฯ 24.16%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.13%, กลุ่มพาณิชย์ 4.60% และ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 3.72%

รายงานการบริหารจัดการ SRI Fund

ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มุ่งความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดีมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ของบริษัทจัดการ และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

รายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

กองทุนไม่พบปัญหาร้ายแรง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนไปลงทุน รวมถึงผลจากการพบปะดังกล่าว

บริษัทจัดการได้มีการเข้าพบบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนได้ลงทุนอยู่ หรือมีโอกาสเข้าลงทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และหากมีกรณีที่มีข่าวที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) บริษัทจัดการจะมีการติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีข่าวดังกล่าวเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมถึงสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ โดยจะมีการติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นได้ โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 บริษัทจัดการได้มีการติดต่อบริษัทจดทะเบียนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 1 กรณี ดังนี้

-TOP เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่งผูกเรือกลางทะเล หมายเลข 2 (SBM-2) ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี โดยสาเหตุจากคลื่นสูงและลมกระโชกแรงกะทันหัน ระบบป้องกัน Breakaway Coupling ทำงานตามการออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหาย

-บริษัทจัดการได้สอบถามไปทาง TOP ถึงปัญหาและวิธีแก้ไข ซึ่งมีรายงานว่าน้ำมันบางส่วนหลุดจากบูมเนื่องจากลมแรง โดยTOPแจ้งว่า ได้ทำการวางบูมป้องกันน้ำมันกระจายตัว ทำความสะอาดและเผื่อระวางการพัดเข้าฝั่ง ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง และปริมาณน้ำมันรั่วไหลประมาณ 8,000 ลิตร จะน้อยกว่ากรณีปี 2566 ที่รั่วไหล 60,000 ลิตร อีกทั้งยังตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

-TOP มีประกันภัยคุ้มครองผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ,คุ้มครองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ,ประกันภัยแบบAll Risk คุ้มครองทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียน้ำมัน และการหยุดชะงักทางธุรกิจ รวมวงเงินคุ้มครองประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทที่กองทุนเข้าลงทุนอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากความผิดพลาดในการควบคุมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดีทั้งในแง่ของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลกำไร หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นหรือราคาหุ้นของกองทุนได้ ESG Ratings ดังนั้นบริษัทจัดการมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Universe อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผู้จัดการกองทุนจะติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีข่าวดังกล่าวเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมถึงสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ โดยจะมีการติดตามการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวจนกว่าจะสามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ หรืออาจมีความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นเพื่อยกระดับการติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้น และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว โดยหากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าบริษัทไม่สามารถหรือไม่มีความพยายามแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือถอนการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าวออกไป

ผลจากการบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืน

พิจารณาจากผลตอบแทนของกองทุน ในรอบบัญชีของกองทุนตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ดังนี้

	หน่วย	ณ วันที่ 9 พ.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง (หน่วย)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
ขนาดกองทุน (NAV)	ล้านบาท	13.50	277.57	264.06	19.55%
ขนาดกองทุนต่อหน่วย (NAV/Unit)	บาท	10.00	10.74	0.74	0.07%
Benchmark - SETESG TRI	จุด	963.58	1,020.88	57.30	0.06%

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยหากมีกรณีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยถือเอาผลประโยชน์ของกองทุนฯ เป็นหลัก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดี และให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดบริษัทจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนดังต่อไปนี้

1. การรับรองฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานประจำปี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหรือต่อมูลค่าหุ้น (shareholder's value)
2. การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการปรับโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
3. การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท
4. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจดทะเบียน
5. การจำกัดความรับผิดชอบของกรรมการและการเพิ่มเงินชดเชยค่าเสียหายให้กรรมการ

6. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวม กิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและก่อให้เกิดธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การปรับโครงสร้างหนี้ การออกหุ้นกู้ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)
8. การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
9. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน
10. การพิจารณาวาระอื่นๆ
11. วาระที่ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์การออกเสียง

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทย หันปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

[illegible]



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิตต์ อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์