

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

บริษัทขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (วันที่จดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2566)								
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี					
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน	
KT-TRIG8	8 พฤษภาคม 2566	9.2953	N/A	-7.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.05%
Benchmark			N/A	- 10.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.83%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			N/A	10.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.01%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			N/A	12.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.07%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-TRIG8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	568.91	0.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.13	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53.92	0.05
ค่าสอบบัญชี	17.26	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	8.56	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	660.78	0.64

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	60,075.90	13.75%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	49,329.81	11.29%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	45,340.30	10.37%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	38,031.87	8.70%
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	33,282.49	7.61%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,968.80	6.40%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	25,606.37	5.86%
8	บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด	25,570.78	5.85%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,856.94	4.31%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	18,448.37	4.22%
11	อื่น ๆ	94,561.91	21.64%
	รวม	437,073.54	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

PTR = 155.68%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	97,890,811.01	99.85
หุ้นสามัญ		
หมวดทรัพยากร	14,567,100.00	14.86
หมวดเทคโนโลยี	13,484,150.00	13.75
หมวดธุรกิจการเงิน	14,920,775.00	15.22
หมวดบริการ	28,537,950.00	29.11
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	1,533,390.00	1.56
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8,079,125.00	8.24
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	16,768,321.01	17.10
อื่นๆ	149,350.26	0.15
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1,629,378.70	1.66
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1,480,028.44	-1.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,040,161.27	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	16,768,321.01	17.10
(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 ทริกเกอร์ ฟันด์8

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		5,453,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,182,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,069,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,276,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		2,115,925.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		700,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,188,850.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		6,038,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,162,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป		252,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,059,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)		4,811,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย		5,954,100.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4,835,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		1,083,390.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม		3,837,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		817,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,850,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,016,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเอราวัณ		643,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		1,857,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,420,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		2,285,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,072,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		480,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,514,100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,193,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		715,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		2,235,625.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	16,768,321.01

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 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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 “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มึระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

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

กองทุนเปิดกรุงไทยทริกเกอร์ ฟันด์ 8

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 86,277,021.63 บาท)	81,122,490.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	16,721,332.93
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	46,988.08
จากการขายหน่วยลงทุน	40,371.67
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1,589,007.03
รวมสินทรัพย์	99,520,189.71
หนี้สิน	
ปรับมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,442,482.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,545.78
หนี้สินรวม	1,480,028.44
สินทรัพย์สุทธิ	98,040,161.27
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	105,472,192.40
กำไรสะสม	(7,432,031.13)
สินทรัพย์สุทธิ	98,040,161.27
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	10,547,219.1969
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.2953

กองทุนเปิดกรุงไทยทริกเกอร์ ฟันด์ 8

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	782,313.00
รายได้ดอกเบี้ย	66,733.45
รายได้ทั้งสิ้น	849,046.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	568,914.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,132.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	53,924.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	17,256.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	486,230.24
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,138,458.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(289,411.69)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,988,087.81)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(5,154,531.63)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(7,142,619.44)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(7,432,031.13)

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 8

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					
หุ้นสามัญ					
หมวดธนาคาร (B0)					
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30,700.00	4,997,881.89	0.00	4,835,250.00	5.96%
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,200.00	3,135,662.02	0.00	3,182,300.00	3.92%
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	23,200.00	2,456,674.89	0.00	2,285,200.00	2.82%
รวม หมวดธนาคาร (B0)	78,100.00	10,590,218.80	0.00	10,302,750.00	12.70%
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)					
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	30,200.00	755,081.54	0.00	715,740.00	0.88%
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	23,700.00	811,563.73	0.00	817,650.00	1.01%
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	53,900.00	1,566,645.27	0.00	1,533,390.00	1.89%
หมวดพาณิชย์ (C5)					
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	79,100.00	2,161,762.03	0.00	2,115,925.00	2.61%
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	109,300.00	6,986,697.22	0.00	6,038,825.00	7.44%
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	41,200.00	1,603,690.00	0.00	1,514,100.00	1.87%
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	229,600.00	10,752,149.25	0.00	9,668,850.00	11.92%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)					
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	27,600.00	5,946,192.12	0.00	6,072,000.00	7.48%
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	20,000.00	1,412,778.00	0.00	1,420,000.00	1.75%
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)	47,600.00	7,358,970.12	0.00	7,492,000.00	9.24%
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)					
DELTA - บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	60,900.00	5,811,379.61	0.00	4,811,100.00	5.93%
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	9,200.00	565,871.21	0.00	480,700.00	0.59%
KCE - บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	13,800.00	650,914.24	0.00	700,350.00	0.86%
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	83,900.00	7,028,165.06	0.00	5,992,150.00	7.39%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)					
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	122,000.00	6,006,288.99	0.00	5,276,500.00	6.50%
PTT - บมจ. ปตท.	164,000.00	5,334,811.47	0.00	5,453,000.00	6.72%
PTTEP - บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	23,400.00	3,626,777.49	0.00	3,837,600.00	4.73%
รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)	309,400.00	14,967,877.95	0.00	14,567,100.00	17.96%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)					
JMT - บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	40,300.00	1,540,972.43	0.00	1,188,850.00	1.47%
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	51,100.00	2,532,287.66	0.00	2,235,625.00	2.76%
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	32,700.00	1,196,094.63	0.00	1,193,550.00	1.47%

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 8

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม
รวม หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์ (F5)	124,100.00	5,269,354.72	0.00	4,618,025.00	5.69%
หมวดการแพทย์ (G5)					
BCH - บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	53,900.00	1,087,936.75	0.00	1,083,390.00	1.34%
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	191,300.00	5,637,083.57	0.00	5,069,450.00	6.25%
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	11,600.00	2,846,601.96	0.00	3,016,000.00	3.72%
SAFE - บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป	12,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.31%
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	268,800.00	9,823,622.28	0.00	9,420,840.00	11.61%
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)					
ERW - บมจ. ดี เอราวิ้น กรุ๊ป	123,800.00	685,602.73	0.00	643,760.00	0.79%
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	101,800.00	3,341,394.55	0.00	2,850,400.00	3.51%
รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	225,600.00	4,026,997.28	0.00	3,494,160.00	4.31%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)					
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	50,600.00	3,360,663.94	0.00	3,162,500.00	3.90%
ORI - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	207,500.00	2,292,790.00	0.00	1,857,125.00	2.29%
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	611,900.00	2,826,142.49	0.00	3,059,500.00	3.77%
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	870,000.00	8,479,596.43	0.00	8,079,125.00	9.96%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)					
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	89,200.00	6,413,424.47	0.00	5,954,100.00	7.34%
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	89,200.00	6,413,424.47	0.00	5,954,100.00	7.34%
รวม หุ้นสามัญ	2,380,200.00	86,277,021.63	0.00	81,122,490.00	100.00%
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,380,200.00	86,277,021.63	0.00	81,122,490.00	100.00%
รวมเงินลงทุน	2,380,200.00	86,277,021.63	0.00	81,122,490.00	100.00%

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

SET Index ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปิดที่ 1,381.83 จุด ปรับตัวลดลง 151.47 จุด หรือลดลง 9.88% เมื่อเทียบกับวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ระดับ 1,579.43 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนตุลาคม 2566 ที่ระดับ 1,366.19 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 48,834.45 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 107,736.65 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 53,548.32 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 53,019.92 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,168.51 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 3.94% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง 36.05% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 3.94% กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 0.13% กลุ่มพลังงานฯ ลดลง 7.96% กลุ่มเทคโนโลยีฯ ลดลง 8.35% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 10.60%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้แก่

1. การกลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ และการกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจทั่วโลกทยอยฟื้นตัว
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญต่างๆทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรปรวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ นำมาซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
3. เงินเฟ้อที่ยังยืนในระดับสูง ทำให้เกิดความกังวลต่อทิศทางนโยบายการเงินที่ยังเข้มงวด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว จากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคที่คาดว่าจะได้แรงหนุนจากนโยบายลดค่าครองชีพด้วยการปรับลดราคาเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้า มาตรการพักหนี้เกษตรกร และมาตรการพรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน 2566 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มกลับมาจากความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ดีขึ้นหลังได้รับรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังอาจหดตัว แต่หดตัวลดลง และมีโอกาสที่จะกลับมาขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว
2. เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลง จากภาวะเงินเฟ้อและภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องตามผลสะสมของการขึ้นดอกเบี้ย ภาคการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่จะยังซบเซา แรงหนุนจากภาคบริการจะแผ่วลง รวมถึงแรงส่งจากเศรษฐกิจจีนที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานตึงตัวและค่าจ้างที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปีจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกมีโอกาสนับถอยหลัง ตามราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว และอุปทานที่ลดลงจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สะท้อนวงจรถดดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลายาวนาน (High For Longer)
4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ฮามาส, ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน, และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 กองทุนเปิดกรุงไทย ทรiggerเกอร์ ฟันด์8 มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็น 82.74% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 14.85%, กลุ่มธนาคาร 10.51%, กลุ่มพาณิชย์ 9.86%, กลุ่มการแพทย์ 9.36% และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.24%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

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

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([http:// www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th))"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 8

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 8 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 8 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อ่อนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน