

KTLF70/30

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30



The Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

บริษัทขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 เพื่อรายงานผลการดำเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิด LTF)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 กันยายน 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
KTLF70/30-L	2 กุมภาพันธ์ 2550	33.5393	-8.32%	-1.03%	-5.48%	-4.26%	4.35%	-1.91%	1.34%	7.53%
Benchmark	-	-	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	8.95%	-0.54%	3.78%	8.80%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	7.83%	7.12%	7.56%	7.62%	9.20%	12.04%	10.75%	14.63%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	11.25%	10.20%	10.94%	10.84%	12.85%	16.69%	14.68%	18.39%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTLF70/30-L	-1.76%	14.31%	-7.53%	11.99%	10.38%	-6.29%	2.01%	-7.40%	11.57%	1.45%
Benchmark	-3.63%	19.12%	-11.23%	23.85%	17.30%	-8.08%	4.29%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	16.66%	9.75%	10.13%	10.64%	5.38%	9.09%	7.25%	21.45%	8.70%	7.93%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	20.92%	13.03%	13.73%	14.21%	6.43%	12.05%	9.40%	29.92%	12.05%	11.02%

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	NAV ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 กันยายน 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วัน จดทะเบียน กองทุน
KTLF70/30-A	1 กรกฎาคม 2563	33.5393	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

หมายเหตุ เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิดสะสมมูลค่า) ยังไม่มียอดจองซื้อในหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว ดังนั้น จึงยังคงไม่มีผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมชนิด LTF ด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KTLF70/30-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

หมายเหตุ เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (ชนิดสะสมมูลค่า) ยังไม่มียอดจองซื้อในหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว ดังนั้น จึงยังคงไม่มีผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	74,195.41	1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,187.13	0.026
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,182.95	0.133
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	147.92	0.003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	81,713.41	1.767

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	869,698.36	11.53%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	720,660.71	9.56%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	703,335.96	9.33%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	653,085.48	8.66%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	441,243.04	5.85%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	440,264.41	5.84%
7	บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด	398,639.91	5.29%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	354,013.03	4.70%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	305,480.23	4.05%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	265,387.36	3.52%
	อื่นๆ	2,388,028.10	31.67%
	รวม	7,539,836.59	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

PTR = 102.00%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,223,662,094.91	101.06
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	82,066,960.00	1.96
หมวดทรัพยากร	671,006,963.00	16.06
หมวดเทคโนโลยี	413,715,768.10	9.90
หมวดธุรกิจการเงิน	441,305,829.00	10.56
หมวดบริการ	861,042,867.10	20.60
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	53,815,059.50	1.29
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	276,474,433.40	6.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	13,709,696.77	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	39,794,966.57	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	639,664,314.12	15.31
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	193,208,506.10	4.62
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	92,147,291.15	2.20
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,607,170.75	0.59
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	88,047,920.82	2.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	223,687,562.21	5.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	109,366,786.32	2.62
อื่นๆ	-44,566,354.13	-1.07
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	19,234.94	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	13,364,809.90	0.32
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-57,950,398.97	-1.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,179,095,740.78	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	445,709,440.10	10.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	92,147,291.15	2.20
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	886,377,483.56	21.21
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		A	14,422,009.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		A	59,838,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		AA+	10,769,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พรีเมียมชิพปิ้ง			5,856,860.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		A-	25,994,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		AA	17,308,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			7,507,323.60
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		A	55,775,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		A+	60,460,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		A-	14,617,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเอราวัณ			14,436,950.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		A-	15,429,120.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้		BBB+	19,836,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			43,188,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			26,574,570.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		AA-	45,359,122.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+	97,652,500.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น			14,346,010.00
หุ้นสามัญ	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		AA-	22,084,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		A+	14,399,580.00
หุ้นสามัญ	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		BBB+	28,627,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น			14,102,796.00
หุ้นสามัญ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		A-	29,274,930.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		A	24,207,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		AA-	28,880,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			14,648,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			17,812,080.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		AAA	153,352,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์		AA+	54,591,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		AAA	154,435,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ.ไทยประกันชีวิต			23,457,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			34,343,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา		A+	44,269,575.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		AAA	149,112,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		A-	17,220,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		A+	39,112,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		BBB+	17,739,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เงินดีดล้อ		A	7,914,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		A	25,956,075.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		A	14,997,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		AA	57,690,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		A+	18,148,810.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		A+	197,546,895.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		AA+	111,550,175.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA+	43,173,204.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+	78,535,800.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA	37,958,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์			13,884,325.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		AA-	15,435,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		A-	15,446,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์		A	14,950,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		A+	13,873,328.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์		A+	136,137,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		A	31,366,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็ปเป้			13,610,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริทาเนีย			8,405,483.40
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์		A+	48,385,060.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลลิตี้		A-	36,221,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย			170,273,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		A+	48,918,368.10
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			139,723,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		A-	57,063,825.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		A	11,217,600.00
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29/9/2567	A+	16,899,613.14
หุ้นกู้	บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา	11/9/2567	AAA	13,709,696.77
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	7,955,169.57
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2568	A+	14,821,124.85
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	21,775,626.62
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A	5,287,875.45
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	9,902,939.83
หุ้นกู้	บมจ. สุภาลัย	9/5/2567	A	5,626,472.88
หุ้นกู้	บมจ. แสสนสิริ	30/1/2569	BBB+	18,956,043.88
หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	1,100,301.26
หุ้นกู้	บมจ. ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	14,785,111.91
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	23/1/2567	A	11,633,855.53

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2571	A+	33,065,366.54
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/7/2568	A	11,685,502.38
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/1/2569	A	6,165,724.57
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	8,246,288.81
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	5,882,309.97
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	28,861,066.26
หุ้นกู้	บมจ. ไออาร์พีซี	20/5/2567	A-	4,596,782.07
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9/5/2567	A-	4,362,524.58
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	1,711,608.44
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	29,563,739.48
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	18/7/2567	A-	52,413,405.61
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/11/2568	A-	60,903,335.35
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	76,117,278.80
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2567	BBB+	14,800,745.62
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	5,038,820.15
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	2/6/2567	A-	8,188,650.05
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2567	BBB+	5,439,970.72
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส	27/9/2567	BBB+	22,371,525.98
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	24/2/2570	A+	12,838,661.81
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	28/9/2571	A+	5,413,955.00
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A	5,735,139.18
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดล้อ	13/9/2568	A	30,605,540.71
หุ้นกู้	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	4,001,417.72
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส	5/4/2568	BBB+	14,072,227.94
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส	7/10/2568	BBB+	24,266,397.15
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A+	9,241,964.84
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	19,504,324.63
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	16,172,664.73
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2569	AA	23,622,301.84

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/7/2567	A+	12,309,556.92
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	14/11/2567	A-	38,445,652.25
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3/3/2567	A-	3,597,203.84
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	19,900,835.93
หุ้นกู้	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	3/2/2568	BBB+	11,856,940.92
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	27/5/2567	A-	7,170,284.88
หุ้นกู้	บมจ. พกษา โฮลดิ้ง	18/11/2566	A-	7,370,176.73
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24/3/2568	A	1,668,597.69
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	8/6/2567	A	15,574,966.33
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6/7/2567	A	4,755,115.44
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	8,878,153.14
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	1/4/2569	A+	53,269,001.79
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	14,237,925.08
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	92,147,291.15
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		61,894,404.81
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/9/2567		24,607,170.75
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2572		3,917,031.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2580		29,264,657.19
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2576		14,367,750.04
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2572		23,735,541.78
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	22/6/2572		11,192,890.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		46,543,789.46
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2570		17,916,131.51
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		988,001.04
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		13,867,364.28
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2567		27,776,505.68
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		60,271,415.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/11/2566		79,812,577.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9/5/2567		29,554,209.17

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

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

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

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่ำกว่าผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- 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 ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าเชื่อถือสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- 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 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

SET Index ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ปิดที่ 1,471.43 จุด ปรับตัวลดลง 118.08 จุด หรือลดลง 7.43% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2566 ที่ระดับ 1,695.99 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2566 ที่ระดับ 1,461.61 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 54,737.62 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 104,711.75 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 2,533.08 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 86,236.66 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 21,008.15 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น 39.84% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง 42.58% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มพลังงานลดลง 13.43% กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 5.01% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 1.92% กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 4.75% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 6.54%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ได้แก่

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นำมาซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
2. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566

1. เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะที่ปัจจัยสงครามในยูเครน มาตรการ Zero Covid และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกำลังซื้อครัวเรือน และเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ
2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ส่วนเศรษฐกิจจีนที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อทางอ้อมมาสู่ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากกับจีน ทั้งในด้านของการเป็นคู่ค้าระหว่างประเทศ และภาคการท่องเที่ยว
3. คาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกำไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความขัดแย้งของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นจาก 65.17% เป็น 66.52% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 24.57% กลุ่มพาณิชย์ 13.04% กลุ่มธนาคาร 9.80% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.87% และกลุ่มเทคโนโลยีฯ 8.02%

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

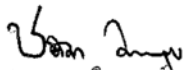
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการคำนวณงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการคำนวณงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการคำนวณงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุทัย วัฒนศิริพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	4,121,501,947.32	4,925,843,138.64
เงินฝากธนาคาร		92,074,684.52	36,382,642.20
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		10,304,659.56	16,704,856.36
จากการขายเงินลงทุน		13,364,488.88	8,416,942.61
สินทรัพย์อื่น		19,234.94	19,234.94
รวมสินทรัพย์		4,237,265,015.22	4,987,366,814.75
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		50,080,761.20	17,491,359.10
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		237,224.25	1,752,705.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	6,291,212.79	7,435,159.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,358,973.47	1,137,210.74
หนี้สินอื่น		197,467.50	240,348.64
รวมหนี้สิน		58,165,639.21	28,056,783.42
สินทรัพย์สุทธิ		4,179,099,376.01	4,959,310,031.33
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,246,058,719.49	1,415,735,839.63
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,344,922,565.95	1,780,905,239.85
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,588,118,090.57	1,762,668,951.85
สินทรัพย์สุทธิ		4,179,099,376.01	4,959,310,031.33
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		33.5385	35.0299
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		124,605,870.1009	141,573,582.0995

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.05	100,789.28	100,789.28	-
รวมเงินฝากธนาคาร				100,789.28	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				348,132,704.00	8.46
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			583,000	97,652,500.00	2.37
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			623,300	78,535,800.00	1.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,997,800	37,958,200.00	0.92
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			532,600	54,591,500.00	1.33
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			366,800	36,221,500.00	0.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			25,100,700	43,173,204.00	1.05
พาณิชย์				330,374,742.50	8.01
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			844,100	25,956,075.00	0.63
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			1,099,000	34,343,750.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,250,200	136,137,100.00	3.30
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)			1,372,700	44,269,575.00	1.07
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,170,558	45,359,122.50	1.10
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			918,400	15,429,120.00	0.38
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			2,310,400	28,880,000.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง				59,838,800.00	1.45
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			198,800	59,838,800.00	1.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง				17,220,320.00	0.42
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			827,900	17,220,320.00	0.42
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				168,256,600.00	4.09
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,688,500	139,723,375.00	3.39
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			246,200	14,648,900.00	0.36
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			251,300	13,884,325.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค				671,006,963.00	16.27
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			1,734,166	13,873,328.00	0.34
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			273,600	11,217,600.00	0.27
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			520,000	14,950,000.00	0.36
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			509,700	25,994,700.00	0.63
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			89,000	10,769,000.00	0.26
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			405,560	18,148,810.00	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			4,341,690	197,546,895.00	4.79
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			1,421,100	26,574,570.00	0.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			4,610,000	154,435,000.00	3.75
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			872,000	149,112,000.00	3.62
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			958,120	48,385,060.00	1.17
เงินทุนและหลักทรัพย์				69,715,925.00	1.69
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			371,500	17,739,125.00	0.43
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			350,800	15,435,200.00	0.37
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			795,200	28,627,200.00	0.70
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			380,500	7,914,400.00	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม				82,066,960.00	1.99
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			182,900	14,997,800.00	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			1,889,500	39,112,650.00	0.95
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			706,700	14,346,010.00	0.35
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			167,000	13,610,500.00	0.33
การแพทย์				203,377,315.00	4.94
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			1,592,200	31,366,340.00	0.76
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			4,170,100	111,550,175.00	2.71
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			225,600	60,460,800.00	1.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				245,459,168.10	5.96
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			672,600	153,352,800.00	3.72
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			585,600	43,188,000.00	1.05
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,889,911	48,918,368.10	1.19
ประกันภัยและประกันชีวิต				23,457,200.00	0.57
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			1,804,400	23,457,200.00	0.57
สื่อและสิ่งพิมพ์				7,507,323.60	0.18
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			921,144	7,507,323.60	0.18
บรรจุภัณฑ์				14,422,009.50	0.35
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			377,046	14,422,009.50	0.35
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				39,393,050.00	0.96
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			849,400	22,084,400.00	0.54
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			501,700	17,308,650.00	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				199,415,313.40	4.84
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,051,500	24,207,700.00	0.59
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			4,567,200	17,812,080.00	0.43
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)			1,037,714	8,405,483.40	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			912,100	57,690,325.00	1.40
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			1,846,100	14,399,580.00	0.35
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,993,600	19,836,320.00	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,869,300	57,063,825.00	1.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				84,828,950.00	2.06
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			311,000	14,617,000.00	0.36
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,624,900	14,436,950.00	0.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,784,800	55,775,000.00	1.35
ขนส่งและโลจิสติกส์				234,954,536.00	5.56
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			5,466,200	14,102,796.00	0.34
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			2,441,200	170,273,700.00	4.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,527,100	29,274,930.00	0.71
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,059,500	15,446,250.00	0.38
บริษัท พรีเมียมชิพปิง จำกัด (มหาชน)			603,800	5,856,860.00	0.14
รวมหุ้นสามัญ				2,799,427,880.10	67.87
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				2,799,427,880.10	67.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23N09A)	09/11/66		80,000	79,817,252.02	1.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24509A)	09/05/67		30,000	29,556,187.53	0.72
พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB376A)	17/06/80	3.39	29,000	28,981,853.54	0.70
พันธบัตรรัฐบาล (LB249A)	17/09/67	0.75	25,000	24,601,614.00	0.60
พันธบัตรรัฐบาล (LB24DB)	17/12/67	1.45	28,000	27,660,466.96	0.67
พันธบัตรรัฐบาล (LB25DA)	12/12/68	3.85	58,000	59,596,522.50	1.45
พันธบัตรรัฐบาล (LB26DA)	17/12/69	2.125	14,000	13,781,960.78	0.34
พันธบัตรรัฐบาล (LB273A)	17/03/70	2.25	1,000	987,209.03	0.02
พันธบัตรรัฐบาล (LB276A)	17/06/70	1.00	19,000	17,862,272.97	0.43
พันธบัตรรัฐบาล (LB28DA)	17/12/71	2.875	46,000	46,163,266.42	1.12
พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	17/03/72	2.40	4,000	3,913,651.00	0.09
พันธบัตรรัฐบาล (LB296A)	22/06/72	4.875	10,000	11,058,862.50	0.27
พันธบัตรรัฐบาล (LB29DA)	17/12/72	1.60	25,500	23,618,930.28	0.57
พันธบัตรรัฐบาล (LB336A)	17/06/76	3.35	14,000	14,232,777.16	0.35
พันธบัตรรัฐบาล (LB436A)	17/06/86	3.45	63,000	61,269,323.85	1.49
รวมพันธบัตร				443,102,150.54	10.76
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP241A)	23/01/67	2.35	11,600	11,582,463.00	0.28
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP251A)	20/01/68	1.81	5,800	5,714,605.27	0.14
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP257A)	20/07/68	1.94	11,900	11,640,343.19	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP261A)	21/01/69	3.51	6,100	6,124,045.90	0.15
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244A)	09/04/67	2.11	1,700	1,694,536.56	0.04
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244B)	27/04/67	2.13	29,400	29,296,589.91	0.71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM247A)	18/07/67	2.90	52,200	52,106,782.28	1.27
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NA)	05/11/68	3.41	60,500	60,067,374.78	1.46
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM264A)	09/04/69	3.05	76,400	75,007,819.34	1.82
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU247A)	04/07/67	4.80	12,000	12,170,068.68	0.30
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU248A)	04/08/67	1.58	20,100	19,852,027.30	0.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU264A)	01/04/69	5.19	50,000	51,970,436.50	1.26
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU268A)	04/08/69	2.90	9,000	8,837,539.29	0.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM245A)	09/05/67	3.18	4,300	4,308,538.21	0.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	06/07/67	1.41	4,800	4,739,381.95	0.12
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC246A)	08/06/67	3.00	15,400	15,430,547.90	0.38
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC253A)	24/03/68	1.63	1,700	1,668,199.36	0.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16/03/69	2.86	19,700	19,482,936.34	0.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22/01/69	2.99	9,300	9,188,759.82	0.22
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT245A)	06/05/67	2.16	14,200	14,114,780.41	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)	29/09/67	1.74	17,100	16,899,338.86	0.41
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF252A)	24/02/68	2.02	15,000	14,790,804.00	0.36
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF272A)	24/02/70	2.97	13,100	12,799,441.98	0.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF289B)	28/09/71	3.88	5,400	5,412,795.52	0.13
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC245A)	20/05/67	1.77	4,600	4,567,252.60	0.11
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT249A)	27/09/67	3.20	22,600	22,366,207.97	0.54
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT254A)	05/04/68	3.95	14,100	13,973,269.20	0.34
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT250A)	07/10/68	4.10	24,300	24,034,707.91	0.58
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (KCC249A)	11/09/67	1.38	13,900	13,700,281.05	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN248A)	11/08/67	2.90	4,000	3,985,569.44	0.10
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS240A)	20/10/67	2.80	7,900	7,856,501.33	0.19
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS284A)	20/04/71	3.54	33,300	32,539,376.05	0.79
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC241A)	26/01/67	2.38	14,800	14,737,565.31	0.36
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC251A)	26/01/68	2.79	5,100	5,013,263.48	0.12
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI254A)	27/04/68	3.90	1,100	1,092,673.97	0.03
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI259A)	01/09/68	3.95	14,900	14,738,568.34	0.36
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI263A)	22/03/69	4.15	29,200	28,834,872.69	0.70
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH23NA)	18/11/66	2.57	7,300	7,300,754.16	0.18
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH245A)	27/05/67	1.73	7,200	7,127,583.70	0.17
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH24NA)	14/11/67	2.55	38,500	38,072,804.77	0.92
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG252A)	03/02/68	3.20	12,000	11,796,325.32	0.29
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH243A)	03/03/67	2.50	3,600	3,590,606.08	0.09
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC241A)	28/01/67	3.49	2,400	2,400,071.47	0.06
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC241B)	28/01/67	3.45	3,000	2,999,691.72	0.07
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย(%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้					
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC247A)	30/07/67	3.00	5,900	5,852,393.90	0.14
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC251A)	28/01/68	3.04	22,000	21,659,029.48	0.53
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI261A)	30/01/69	4.00	19,000	18,829,222.49	0.46
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI245A)	09/05/67	2.13	5,600	5,579,505.01	0.14
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)	31/03/68	2.08	8,300	8,159,977.92	0.20
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA264A)	01/04/69	3.70	5,200	5,191,677.19	0.13
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA273A)	31/03/70	2.85	10,100	9,758,862.20	0.24
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)	11/06/68	2.07	16,300	16,070,417.60	0.39
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV266A)	11/06/69	2.43	23,900	23,446,127.76	0.57
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI246A)	02/06/67	2.00	8,200	8,134,994.91	0.20
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR259A)	13/09/68	3.14	30,700	30,560,816.03	0.74
รวมหุ้นกู้				878,871,127.40	21.37
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,197,215,048.97 บาท)				4,121,501,947.32	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.50	100,387.75	100,387.75	-
รวมเงินฝากธนาคาร				100,387.75	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร				16,441,950.00	0.33
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			1,118,500	16,441,950.00	0.33
ธนาคาร				309,199,930.00	6.28
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			612,800	83,647,200.00	1.70
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			496,800	71,539,200.00	1.45
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			385,800	26,523,750.00	0.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			2,400,900	40,095,030.00	0.81
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			604,000	62,816,000.00	1.28
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			265,000	24,578,750.00	0.50
พาณิชย์				323,059,943.00	6.57
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			883,000	28,918,250.00	0.59
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			863,700	25,047,300.00	0.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,671,900	94,044,375.00	1.91
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,309,158	51,711,741.00	1.05
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			653,780	8,760,652.00	0.18
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3,584,500	48,390,750.00	0.98
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			1,544,500	52,126,875.00	1.06
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			304,000	14,060,000.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง				80,259,785.00	1.63
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,048,300	10,430,585.00	0.21
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			214,200	69,829,200.00	1.42
บริการรับเหมาก่อสร้าง				17,457,650.00	0.35
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			804,500	17,457,650.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				163,635,250.00	3.32
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			222,100	145,253,400.00	2.95
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			194,200	7,136,850.00	0.14
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			260,000	11,245,000.00	0.23
พลังงานและสาธารณูปโภค				861,066,557.70	17.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			2,018,866	24,832,051.80	0.50
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			946,700	8,709,640.00	0.18
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			470,500	15,879,375.00	0.32
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			1,147,500	101,266,875.00	2.06
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			244,400	40,326,000.00	0.82
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,183,500	15,148,800.00	0.31
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			357,160	22,768,950.00	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			3,866,790	203,006,475.00	4.12
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			8,193,900	43,017,975.00	0.87
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			1,562,600	40,236,950.00	0.82
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			5,252,900	178,598,600.00	3.63
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			653,800	104,934,900.00	2.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			402,800	16,514,800.00	0.33
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			1,066,700	11,307,020.00	0.23
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,112,809	11,239,370.90	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			454,220	23,278,775.00	0.47
เงินทุนและหลักทรัพย์				108,088,875.00	2.20
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			735,200	6,874,120.00	0.14
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)			293,860	20,055,945.00	0.41
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			850,100	48,880,750.00	0.99
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			317,000	11,491,250.00	0.23
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			236,270	10,159,610.00	0.21
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)			393,600	10,627,200.00	0.22
อาหารและเครื่องดื่ม				142,310,170.00	2.88
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			134,400	11,457,600.00	0.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			2,249,100	56,227,500.00	1.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,140,300	30,217,950.00	0.61
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			630,100	7,813,240.00	0.16
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,432,600	13,987,450.00	0.28
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,208,900	22,606,430.00	0.46
การแพทย์				155,797,010.00	3.16
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			529,700	9,428,660.00	0.19
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			4,006,700	118,197,650.00	2.40
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			124,100	28,170,700.00	0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				14,907,096.00	0.30
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,653,700	14,907,096.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				314,922,710.00	6.39
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			793,300	154,693,500.00	3.14
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			929,500	42,292,250.00	0.86
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			831,800	60,513,450.00	1.23
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			574,700	26,723,550.00	0.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,079,200	30,699,960.00	0.62
ประกันภัยและประกันชีวิต				45,101,800.00	0.91
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			2,107,600	33,721,600.00	0.68
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)			291,800	11,380,200.00	0.23
สื่อและสิ่งพิมพ์				33,329,648.00	0.68
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			877,200	15,526,440.00	0.32
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			708,100	7,081,000.00	0.14
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			1,531,744	10,722,208.00	0.22
บรรจุภัณฑ์				32,705,192.00	0.66
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			628,946	32,705,192.00	0.66
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				114,681,650.00	2.33
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			1,347,700	52,560,300.00	1.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			1,496,900	62,121,350.00	1.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				251,924,844.80	5.12
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,007,800	18,745,080.00	0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,220,900	11,598,550.00	0.24
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			7,170,400	41,588,320.00	0.84
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)			1,852,814	17,972,295.80	0.36
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			936,500	61,106,625.00	1.24
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			3,708,700	33,007,430.00	0.67
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			3,735,000	37,723,500.00	0.77
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			641,800	12,130,020.00	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,128,700	18,053,024.00	0.37
ขนส่งและโลจิสติกส์				244,889,950.00	4.97
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			2,453,600	177,886,000.00	3.61
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,551,300	32,671,960.00	0.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,619,300	21,740,190.00	0.44
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			754,000	12,591,800.00	0.26
รวมหุ้นสามัญ				3,229,780,011.50	65.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1			57,972	55,073.40	0.00
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - W1			2,347,233	1,361,395.14	0.03
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - W3			405,540	539,368.20	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ				1,955,836.74	0.04
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				3,231,735,848.24	65.60
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22D15A)	15/12/65		100,000	99,857,395.43	2.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22D22A)	22/12/65		60,000	59,899,745.88	1.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23615A)	15/06/66		10,000	9,923,143.22	0.20
พันธบัตรรัฐบาล (LB23DA)	17/12/66	2.40	25,000	25,219,760.25	0.51
พันธบัตรรัฐบาล (LB246A)	17/06/67	0.75	10,000	9,827,040.70	0.20
พันธบัตรรัฐบาล (LB24DB)	17/12/67	1.45	28,000	27,679,716.12	0.56
พันธบัตรรัฐบาล (LB256A)	17/06/68	0.95	40,000	38,793,172.00	0.79
พันธบัตรรัฐบาล (LB25DA)	12/12/68	3.85	63,000	66,087,954.45	1.34
พันธบัตรรัฐบาล (LB26DA)	17/12/69	2.125	14,000	13,817,269.76	0.28
พันธบัตรรัฐบาล (LB276A)	17/06/70	1.00	19,000	17,692,035.25	0.36
พันธบัตรรัฐบาล (LB28DA)	17/12/71	2.875	46,000	46,114,200.06	0.94
พันธบัตรรัฐบาล (LB296A)	22/06/72	4.875	10,000	11,110,533.40	0.23
พันธบัตรรัฐบาล (LB29DA)	17/12/72	1.60	41,500	37,908,669.68	0.77
พันธบัตรรัฐบาล (LB31DA)	17/12/74	2.00	17,000	15,639,914.83	0.32
รวมพันธบัตร				479,570,551.03	9.74
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP235A)	17/05/66	3.17	15,600	15,744,161.94	0.32
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP238A)	19/08/66	2.42	8,800	8,840,716.72	0.18
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP241A)	23/01/67	2.35	11,600	11,622,078.51	0.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP247A)	21/07/67	2.77	1,500	1,506,706.69	0.03
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP251A)	20/01/68	1.81	5,800	5,643,735.47	0.11
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP257A)	20/07/68	1.94	11,900	11,495,850.42	0.23
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP261A)	21/01/69	3.51	6,100	6,098,117.24	0.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM234A)	09/04/66	1.85	200	200,607.64	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM235A)	05/05/66	2.83	7,700	7,751,027.28	0.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244A)	09/04/67	2.11	1,700	1,694,639.02	0.03
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244B)	27/04/67	2.13	29,400	29,298,780.80	0.59
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM247A)	18/07/67	2.90	52,200	52,309,909.71	1.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM25NA)	05/11/68	3.41	60,500	60,233,657.22	1.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM264A)	09/04/69	3.05	29,400	28,700,891.52	0.58
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU247A)	04/07/67	4.80	12,000	12,463,969.68	0.25
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU248A)	04/08/67	1.58	20,100	19,745,114.20	0.40
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU264A)	01/04/69	5.19	50,000	53,013,638.00	1.08
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU268A)	04/08/69	2.90	9,000	8,826,720.03	0.18
บริษัท บีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI22NA)	11/11/65	2.53	1,300	1,299,567.00	0.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM245A)	09/05/67	3.18	4,300	4,345,972.04	0.09
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM247A)	06/07/67	1.41	4,800	4,686,226.27	0.10
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC233A)	24/03/66	3.20	1,700	1,712,587.36	0.03
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC233B)	24/03/66	1.40	1,000	998,815.52	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC246A)	08/06/67	3.00	15,400	15,489,483.70	0.31
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC253A)	24/03/68	1.63	1,700	1,646,365.83	0.03
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG233A)	28/03/66	2.52	3,100	3,109,800.81	0.06
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	16/03/69	2.86	19,700	19,310,686.04	0.39
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF261A)	22/01/69	2.99	9,300	9,153,496.45	0.19
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN269A)	02/09/69	1.50	11,900	10,905,994.31	0.22
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT245A)	06/05/67	2.16	14,200	14,091,264.78	0.29
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD22NA)	08/11/65	2.47	10,200	10,211,479.69	0.21
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)	29/09/67	1.74	17,100	16,734,643.46	0.34
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF252A)	24/02/68	2.02	15,000	14,541,021.75	0.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF272A)	24/02/70	2.97	13,100	12,736,003.13	0.26
บริษัท ลีซิงไอซีพีซี (ไทย) จำกัด (ICBCTL24OB)	26/10/67	1.31	50,300	49,013,093.11	1.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC245A)	20/05/67	1.77	4,600	4,543,201.04	0.09
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) (JMT249A)	27/09/67	3.20	22,600	22,611,309.04	0.46
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC249A)	11/09/67	1.38	13,900	13,617,761.20	0.28
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN232A)	14/02/66	2.90	1,000	999,372.52	0.02
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN248A)	11/08/67	2.90	4,000	3,942,595.20	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH244A)	26/04/67	1.50	7,600	7,492,412.35	0.15
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC241A)	26/01/67	2.38	14,800	14,633,581.54	0.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC251A)	26/01/68	2.79	5,100	4,969,127.16	0.10
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI254A)	27/04/68	3.90	1,100	1,094,256.76	0.02
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI259A)	01/09/68	3.95	14,900	14,732,478.11	0.30
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH23NA)	18/11/66	2.57	7,300	7,343,293.01	0.15
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH245A)	27/05/67	1.73	7,200	7,090,558.92	0.14
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH24NA)	14/11/67	2.55	38,500	38,304,526.65	0.78
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG252A)	03/02/68	3.20	12,000	11,679,786.24	0.24
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH243A)	03/03/67	2.50	3,600	3,588,344.74	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC241A)	28/01/67	3.49	2,400	2,413,280.66	0.05
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC241B)	28/01/67	3.45	3,000	3,013,894.38	0.06
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC247A)	30/07/67	3.00	5,900	5,878,347.47	0.12
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC251A)	28/01/68	3.04	22,000	21,737,420.10	0.44
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI245A)	09/05/67	2.13	15,600	15,555,761.99	0.32
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG22DA)	16/12/65	3.80	3,000	3,014,142.72	0.06
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA247A)	22/07/67	1.79	6,800	6,689,207.87	0.14
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)	31/03/68	2.08	8,300	8,119,787.49	0.16
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA264A)	01/04/69	3.70	5,200	5,219,635.36	0.11
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA273A)	31/03/70	2.85	10,100	9,665,382.15	0.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV236A)	11/06/66	1.17	8,500	8,485,594.20	0.17
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV244A)	20/04/67	1.21	20,700	20,288,120.71	0.41
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV246A)	11/06/67	1.45	4,500	4,412,950.16	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)	11/06/68	2.07	16,300	15,792,274.56	0.32
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV266A)	11/06/69	2.43	23,900	22,956,331.92	0.47
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI246A)	02/06/67	2.00	8,200	8,151,515.20	0.17
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR238A)	19/08/66	1.17	12,300	12,223,320.57	0.24
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR259A)	13/09/68	3.14	30,700	30,377,117.05	0.62
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE22NA)	10/11/65	4.11	28,000	28,078,300.04	0.57
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE232A)	17/02/66	3.43	14,100	14,126,834.41	0.29
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC22DA)	19/12/65	3.50	52,000	52,105,959.36	1.06
รวมหุ้นกู้				980,124,606.19	19.90
ตัวแลกเงิน					
บริษัท เอเชียเสรีมกิสตีลซิ่ง จำกัด (ASK22O04A)	04/10/65		30,000,000.00	29,995,813.02	0.61
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU23206A)	06/02/66		100,000,000.00	99,472,046.81	2.02
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS22N24A)	24/11/65		15,000,000.00	14,938,365.04	0.30
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS22O21A)	21/10/65		30,000,000.00	29,954,862.54	0.61
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD22O21B)	21/10/65		20,000,000.00	19,980,949.44	0.41
บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI22O17A)	17/10/65		40,000,000.00	39,969,708.58	0.81
รวมตัวแลกเงิน				234,311,745.43	4.76
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,953,365,769.60 บาท)				4,925,843,138.64	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	76,785,101.84	98,482,891.90
รายได้ดอกเบี้ย		35,751,387.07	32,021,446.47
รวมรายได้		112,536,488.91	130,504,338.37
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	74,195,414.00	85,246,009.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,187,126.68	1,363,936.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	6,182,951.22	7,103,834.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		94,000.00	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	8,121,548.59	13,751,957.69
รวมค่าใช้จ่าย		89,781,040.49	107,555,737.43
รายได้สุทธิ		22,755,448.42	22,948,600.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(144,674,372.14)	143,093,523.63
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(48,190,470.69)	(193,108,716.89)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(192,864,842.83)	(50,015,193.26)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(170,109,394.41)	(27,066,592.32)
หัก ภาษีเงินได้	3	(4,441,466.87)	(3,897,320.97)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(174,550,861.28)	(30,963,913.29)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิด LTF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ปัจจุบันไม่มีรายการซื้อขาย)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งหุ้น ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**เงินลงทุน**

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	4,961,192,874.36	7,198,764,609.08
ขายเงินลงทุน	5,573,603,653.66	7,735,079,272.77

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	74,195,414.00	85,246,009.57	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,182,951.22	7,103,834.06	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	62,368,627.22	37,388,021.59	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	70,405,324.56	2,147,700.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,304,734.20	-	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	21,578,225.46	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	8,496,162.34	-	ราคาตลาด
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	29,251,113.84	41,635,680.93	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	46,973,703.40	20,392,377.56	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	1,156,325.00	875,900.00	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด			
ค่านายหน้า	930,577.24	2,183,553.39	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	5,639,065.61	6,681,467.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	469,922.14	556,788.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	37,958,200.00	40,095,030.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	15,435,200.00	48,880,750.00

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,799,427,880.10	-	-	2,799,427,880.10
ตราสารหนี้	-	1,322,074,067.22	-	1,322,074,067.22

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	3,231,735,848.24	-	-	3,231,735,848.24
ตราสารหนี้	-	1,694,107,290.40	-	1,694,107,290.40

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุนในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	100,789.28	1,212,599,838.39	2,908,801,319.65	4,121,501,947.32
เงินฝากธนาคาร	92,074,684.52	-	-	92,074,684.52
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	10,304,659.56	10,304,659.56

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	
ลูกหนี้จากการขายเงิน			
ลงทุน	-	-	13,364,488.88
สินทรัพย์อื่น	-	-	19,234.94
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงิน			
ลงทุน	-	-	50,080,761.20
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน			
หน่วยลงทุน	-	-	237,224.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,291,212.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,358,973.47
หนี้สินอื่น	-	-	197,467.50

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วย			
มูลค่ายุติธรรม	100,387.75	1,290,014,872.69	3,635,727,878.20
เงินฝากธนาคาร	36,382,642.20	-	-
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย			
ลูกหนี้จากเงินปันผล	-	-	16,704,856.36
ลูกหนี้จากการขายเงิน			
ลงทุน	-	-	8,416,942.61
สินทรัพย์อื่น	-	-	19,234.94
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงิน			
ลงทุน	-	-	17,491,359.10
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน			
หน่วยลงทุน	-	-	1,752,705.49

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่		รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,435,159.45	7,435,159.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,137,210.74	1,137,210.74
หนี้สินอื่น	-	-	240,348.64	240,348.64

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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>

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.ktam.co.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนสำรอง
<p>یینยง เทพจำนงค์ กุลณัฐฐา อภิปรินิตต์ชัย</p>	<p>อรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ ชนัด คงพัฒนศิริ แสงจันทร์ ลี ณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ ดวงพร จงศรีสวาท ภากร ธรรมกุล ศรชัย เตรียมารกุล</p>

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>"

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 ซึ่งกองทุนอาจขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน