

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

บริษัทขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2567)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
RMF1	18 กันยายน 2545	53.2368	-3.24%	-1.89%	-8.06%	-11.29%	0.27%	-1.22%	1.80%	8.13%
Benchmark			-1.68%	0.69%	-5.46%	-7.41%	0.19%	0.81%	3.34%	6.94%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			7.91%	7.51%	7.81%	8.28%	8.16%	12.15%	11.49%	17.33%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			5.82%	6.00%	6.14%	6.15%	5.86%	8.40%	7.27%	9.50%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
RMF1	16.65%	-10.35%	12.44%	10.79%	-7.07%	2.08%	-6.47%	13.47%	2.34%	-9.19%
Benchmark	12.36%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.35%	-0.66%	7.50%	1.08%	-5.32%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	13.23%	13.67%	11.20%	5.24%	10.39%	7.70%	21.77%	8.70%	7.88%	8.11%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	6.48%	6.91%	7.17%	3.27%	6.06%	4.69%	14.93%	6.04%	5.81%	6.02%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,003.74	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	255.06	0.0240
ค่านายทะเบียน	1,360.30	0.1284
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	42.20	0.0040
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	18,661.30	1.7614

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	200,552.22	20.56%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	82,492.20	8.46%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	71,990.09	7.38%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	71,880.61	7.37%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	70,386.28	7.21%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	58,919.93	6.04%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	53,378.90	5.47%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	46,042.25	4.72%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	42,760.75	4.38%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,936.40	4.20%
11	อื่น ๆ	236,291.70	24.22%
	รวม	975,631.33	100.00%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

PTR = 18.49%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,039,367,604.00	99.90
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	46,929,270.00	2.30
หมวดทรัพยากร	309,651,662.40	15.17
หมวดเทคโนโลยี	192,174,551.30	9.41
หมวดธุรกิจการเงิน	220,744,537.00	10.81
หมวดบริการ	404,428,451.30	19.81
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	42,415,230.00	2.08
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	150,761,002.60	7.39
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	109,386,905.69	5.36
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	137,743,578.83	6.75
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	13,415,379.72	0.66
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	30,926,816.97	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	50,534,888.32	2.48
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	9,983,656.53	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	69,377,290.10	3.40
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	60,339,369.90	2.96
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	63,702,154.74	3.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	126,852,858.60	6.21
อื่นๆ	1,949,137.31	0.10
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	20,182,909.18	0.99
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-18,233,771.87	-0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,041,316,741.31	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	250,894,383.24	12.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	81,461,705.29	3.99
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	339,906,810.87	16.65
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล			28,997,600.50
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า			3,102,810.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล			13,040,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น			6,505,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เบลูรี่ ยูคเกอร์			7,195,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท			82,832,625.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก			13,826,425.40
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม			68,190,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย			32,494,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์			4,773,975.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล			12,408,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แพลน บี มีเดีย			5,899,379.20
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยออยล์			20,554,190.25
หุ้นสามัญ	บมจ. แม็คกรุ๊ป			3,733,260.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป			14,886,880.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์			4,122,392.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์			15,960,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา			8,930,550.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเอราวิณ			5,668,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			8,705,010.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลัย			6,246,870.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง			8,189,160.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี			4,277,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์			9,473,293.60
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น			10,909,476.60
หุ้นสามัญ	บมจ. อาร์ ซี แอล			3,610,750.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป			3,152,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร			15,488,220.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			51,168,900.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			20,054,670.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			29,316,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			5,708,625.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			19,683,377.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ			56,262,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง			3,125,484.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์			79,782,915.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี			21,871,087.75
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น			8,009,360.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป			7,961,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย			9,918,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เงินดีดล้อ			6,066,940.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)			10,118,990.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง			7,241,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น			4,603,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี ออลล์			89,269,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา			20,363,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา			40,494,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น			14,226,636.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เติลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			52,983,787.50
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น			10,660,438.80
หุ้นสามัญ	บมจ. ทำอากาศยานไทย			75,643,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์			5,036,080.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลลิตี้			6,306,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์			10,399,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยประกันชีวิต			5,168,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป			3,138,960.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส			12,340,440.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์			9,853,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์			20,738,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์			3,970,540.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ			8,549,520.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น			15,803,991.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์			14,411,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์			3,229,200.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โอสภสกา			5,453,760.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป			9,536,080.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			86,767,800.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์			38,646,400.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง			13,389,390.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์			10,624,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล			16,031,000.00
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	3/5/2567	A	11,063,511.25
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	18/5/2569	AA-	11,468,142.93
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/7/2567	A	1,901,612.19
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	19/1/2569	BBB+	13,415,379.72
หุ้นกู้	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	16/6/2567	AA+	8,834,894.38
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	2,112,826.88
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	26/4/2567	A+	4,707,415.05
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	27,328,198.70
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	13,062,562.63
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	20/4/2567	AA	28,116,024.59
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13/9/2569	A+	5,087,473.95
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13/3/2568	A+	14,375,461.31
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	16,734,164.02
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22/8/2567	A+	20,698,908.00
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3/3/2567	A-	2,020,190.10
หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	29/6/2568	A	20,132,707.20
หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28/6/2568	A	25,846,746.25
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2567	AA	27,842,030.22
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26/4/2567	AA	5,797,614.87
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18/10/2567	AAA	30,093,473.05
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA	1,937.26
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	50,534,888.32

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	831,406.66
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	2/2/2567	BBB+	19,998,339.30
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	4/7/2567	BBB+	49,378,950.80
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	22/2/2567	A-	9,983,656.53
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/12/2568		10,338,549.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2569		10,061,397.70
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2569		39,939,422.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		12,094,373.64
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2571		10,159,852.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2572		20,209,345.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2576		21,238,582.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/3/2567		14,949,768.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		1/2/2567		20,000,000.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8/2/2567		59,977,124.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/2/2567		1,996,943.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		14/3/2567		29,929,021.48

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

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

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

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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 “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,077,778,920.57 บาท)	1,986,539,014.44
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	50,495,945.60
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,819,363.96
จากการขายเงินลงทุน	19,689,392.31
จากการขายหน่วยลงทุน	6,796.87
รวมสินทรัพย์	<u>2,059,550,513.18</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	13,298,287.89
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,695,511.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,239,972.67
หนี้สินรวม	<u>18,233,771.87</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,041,316,741.31</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	383,440,949.28
กำไรสะสม	753,666,086.42
บัญชีปรับสมดุลย์	904,209,705.61
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,041,316,741.31</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	38,344,094.2574
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	53.2368

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	13,761,645.30
รายได้ดอกเบี้ย	6,948,990.33
รายได้ทั้งสิ้น	<u>20,710,635.63</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,003,740.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	255,056.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,360,299.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,130.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	1,061,996.33
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>19,705,222.30</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,005,413.33</u>
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(33,764,478.50)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	(143,760,291.45)
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(177,524,769.95)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(176,519,356.62)</u>

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)							
CB24201A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยงวดที่ 44/91/66	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1.01%	2.0475	01/02/2567
CB24208B - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยงวดที่ 45/91/66	60,000,000.00	59,977,124.48	0.00	59,977,124.48	3.02%	1.9888	08/02/2567
CB24229A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยงวดที่ 48/91/66	2,000,000.00	1,996,943.86	0.00	1,996,943.86	0.10%	1.9950	29/02/2567
CB24314A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยงวดที่ 50/91/66	30,000,000.00	29,930,086.60	0.00	29,929,021.48	1.51%	2.0300	14/03/2567
CB24328A - พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ไทยงวดที่ 52/91/66	15,000,000.00	14,949,265.88	0.00	14,949,768.78	0.75%	2.2120	28/03/2567
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	127,000,000.00	126,853,420.82	0.00	126,852,858.60	6.39%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	127,000,000.00	126,853,420.82	0.00	126,852,858.60	6.39%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
LB25DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552)	10,000,000.00	10,336,401.20	53,794.50	10,284,754.90	0.52%	3.8500	12/12/2568
LB266A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	10,000,000.00	10,066,920.10	29,616.40	10,031,781.30	0.50%	2.3500	17/06/2569
LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	40,000,000.00	40,254,922.00	107,123.20	39,832,299.60	2.01%	2.1250	17/12/2569
LB273A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	12,000,000.00	11,948,874.00	101,342.52	11,993,031.12	0.60%	2.2500	17/03/2570
LB286A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	10,000,000.00	10,228,282.20	33,397.30	10,126,455.20	0.51%	2.6500	17/06/2571
LB293A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	20,000,000.00	19,466,877.00	180,164.40	20,029,181.40	1.01%	2.4000	17/03/2572
LB336A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	20,000,000.00	21,273,879.40	84,438.40	21,154,144.40	1.06%	3.3500	17/06/2576
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	122,000,000.00	123,576,155.90	589,876.72	123,451,647.92	6.21%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	122,000,000.00	123,576,155.90	589,876.72	123,451,647.92	6.21%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	249,000,000.00	250,429,576.72	589,876.72	250,304,506.52	12.60%		
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
<u>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)</u>							
FD002863 - เงินฝากประจำ ธ.อาคาร สงเคราะห์	30,000,000.00	30,000,000.00	93,473.05	30,000,000.00	1.51%	2.6500	18/10/2567
รวม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	30,000,000.00	30,000,000.00	93,473.05	30,000,000.00	1.51%		
รวม เงินฝากประจำ	30,000,000.00	30,000,000.00	93,473.05	30,000,000.00	1.51%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
<u>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)</u>							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อ การลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	830,595.40	830,595.40	811.26	830,595.40	0.04%	1.1500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	830,595.40	830,595.40	811.26	830,595.40	0.04%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์	830,595.40	830,595.40	811.26	830,595.40	0.04%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	30,830,595.40	30,830,595.40	94,284.31	30,830,595.40	1.55%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ตัวแลกเงิน(ออกโดย)							
<u>บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)</u>							
LALIN24704A - ตัวแลกเงิน บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	50,000,000.00	49,377,091.09	0.00	49,378,950.80	2.49%	2.9900	04/07/2567
รวม บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	50,000,000.00	49,377,091.09	0.00	49,378,950.80	2.49%		
<u>บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)</u>							
SC24202A - ตัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	20,000,000.00	19,998,504.22	0.00	19,998,339.30	1.01%	2.7300	02/02/2567
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	20,000,000.00	19,998,504.22	0.00	19,998,339.30	1.01%		
<u>บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)</u>							
TNS24222A - ตัวแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ	10,000,000.00	9,983,629.58	0.00	9,983,656.53	0.50%	2.8500	22/02/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ.หลักทรัพย์ธนชาติ (TNS)	10,000,000.00	9,983,629.58	0.00	9,983,656.53	0.50%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	80,000,000.00	79,359,224.89	0.00	79,360,946.63	3.99%		
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	1,900,000.00	1,900,000.00	1,586.10	1,900,026.09	0.10%	2.7700	21/07/2567
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	1,900,000.00	1,900,000.00	1,586.10	1,900,026.09	0.10%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM244A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	2,100,000.00	2,100,000.00	13,960.70	2,098,866.18	0.11%	2.1100	09/04/2567
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	13,000,000.00	13,000,047.45	73,587.15	12,988,975.48	0.65%	2.1300	27/04/2567
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ (BCAM)	15,100,000.00	15,100,047.45	87,547.85	15,087,841.66	0.76%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL248B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8	20,000,000.00	20,390,647.60	451,041.00	20,247,867.00	1.02%	5.0500	22/08/2567
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	16,600,000.00	16,600,000.00	179,498.29	16,554,665.73	0.83%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	36,600,000.00	36,990,647.60	630,539.29	36,802,532.73	1.85%		
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)							
CPAXT253A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร รา ครั้งที่ 1/2566	14,200,000.00	14,200,000.00	166,758.55	14,208,702.76	0.72%	3.0400	13/03/2568
CPAXT269A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ต รา ครั้งที่ 1/2566	5,000,000.00	5,000,000.00	61,808.20	5,025,665.75	0.25%	3.2000	13/09/2569
รวม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	19,200,000.00	19,200,000.00	228,566.75	19,234,368.51	0.97%		
บมจ. อีซี บาย (EB)							
EB244A - หุ้นกู้ของ บมจ. อีซี บาย ครั้งที่ 1/2564	5,800,000.00	5,800,000.00	18,064.22	5,779,550.65	0.29%	1.1600	26/04/2567
รวม บมจ. อีซี บาย (EB)	5,800,000.00	5,800,000.00	18,064.22	5,779,550.65	0.29%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)							
IVL265A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566	11,400,000.00	11,400,000.00	70,273.93	11,397,869.00	0.57%	3.0000	18/05/2569
รวม บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	11,400,000.00	11,400,000.00	70,273.93	11,397,869.00	0.57%		
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	4,700,000.00	4,700,000.00	18,928.78	4,688,486.27	0.24%	1.5000	26/04/2567
รวม บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	4,700,000.00	4,700,000.00	18,928.78	4,688,486.27	0.24%		
บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)							
MPSC256A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	25,000,000.00	25,628,547.75	119,863.00	25,726,883.25	1.30%	5.0000	28/06/2568
MPSC256B - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	20,000,000.00	20,006,935.20	59,989.00	20,072,718.20	1.01%	3.2200	29/06/2568
รวม บจก.น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	45,000,000.00	45,635,482.95	179,852.00	45,799,601.45	2.31%		
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	2,000,000.00	2,000,000.00	20,684.94	1,999,505.16	0.10%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)	2,000,000.00	2,000,000.00	20,684.94	1,999,505.16	0.10%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC261B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567	13,400,000.00	13,400,000.00	19,376.80	13,396,002.92	0.67%	4.0600	19/01/2569
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)	13,400,000.00	13,400,000.00	19,376.80	13,396,002.92	0.67%		
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)							
SCB246A - หุ้นกู้ของบมจ. เอสซีบี เอกซ์ ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	8,800,000.00	8,800,000.00	29,575.22	8,805,319.16	0.44%	2.6100	16/06/2567
รวม บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	8,800,000.00	8,800,000.00	29,575.22	8,805,319.16	0.44%		
บมจ. ศุภาลัย (SPALI)							
SPALI245B - หุ้นกู้ของบมจ. ศุภาลัย ครั้งที่ 1/2566	11,000,000.00	11,000,000.00	66,994.51	10,996,516.74	0.55%	2.4700	03/05/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม บมจ. สุภาลัย (SPALI)	11,000,000.00	11,000,000.00	66,994.51	10,996,516.74	0.55%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							
TBEV244A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2564	28,100,000.00	28,100,000.00	96,879.53	28,019,145.06	1.41%	1.2100	20/04/2567
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	27,900,000.00	27,900,000.00	57,634.43	27,784,395.79	1.40%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	27,500,000.00	27,500,000.00	81,098.60	27,247,100.10	1.37%	2.0700	11/06/2568
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	83,500,000.00	83,500,000.00	235,612.56	83,050,640.95	4.18%		
รวม หุ้นกู้	258,400,000.00	259,426,178.00	1,607,602.95	258,938,261.29	13.03%		
รวม ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัท จำกัดเป็นผู้ถือ	338,400,000.00	338,785,402.89	1,607,602.95	338,299,207.92	17.03%		
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							
หุ้นสามัญ							
หมวดธนาคาร (B0)							
BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	362,900.00	50,842,822.35	0.00	51,168,900.00	2.58%		
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	244,300.00	32,867,472.17	0.00	29,316,000.00	1.48%		
KKP - ธนาคารเกียรตินาคิน	117,100.00	6,399,566.60	0.00	5,708,625.00	0.29%		
KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,261,300.00	21,728,150.43	0.00	20,054,670.00	1.01%		
SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์	371,600.00	40,448,159.39	0.00	38,646,400.00	1.95%		
TISCO - บมจ. ทีเอสไอไฟแนน เชียลกรุ๊ป	63,700.00	5,666,672.99	0.00	6,306,300.00	0.32%		
TTB - ธนาคารทหารไทยธน ชาติ จำกัด (มหาชน)	10,996,300.00	15,400,502.73	0.00	19,683,377.00	0.99%		
รวม หมวดธนาคาร (B0)	13,417,200.00	173,353,346.66	0.00	170,884,272.00	8.60%		
หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)							
SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	120,350.00	46,278,256.18	0.00	32,494,500.00	1.64%		
TASCO - บมจ. ทีบีไอแอสฟัลท์	312,800.00	5,074,571.23	0.00	5,036,080.00	0.25%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)	433,150.00	51,352,827.41	0.00	37,530,580.00	1.89%		
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)							
IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	522,900.00	18,574,783.75	0.00	12,340,440.00	0.62%		
PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	370,400.00	18,480,392.87	0.00	12,408,400.00	0.62%		
รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)	893,300.00	37,055,176.62	0.00	24,748,840.00	1.25%		
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)							
CK - บมจ. ช.การช่าง	336,800.00	6,867,328.17	0.00	7,241,200.00	0.36%		
STEC - บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น	538,400.00	5,049,329.41	0.00	4,603,320.00	0.23%		
รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)	875,200.00	11,916,657.58	0.00	11,844,520.00	0.60%		
หมวดพาณิชย์ (C5)							
BJC - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	303,600.00	9,658,867.69	0.00	7,195,320.00	0.36%		
COM7 - บมจ. คอมเซเว่น	377,800.00	9,758,115.46	0.00	8,009,360.00	0.40%		
CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์	1,708,500.00	107,909,279.61	0.00	89,269,125.00	4.49%		
CPAXT - บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	714,500.00	30,090,302.68	0.00	20,363,250.00	1.03%		
CRC - บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	475,308.00	18,112,060.92	0.00	15,803,991.00	0.80%		
GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	623,243.00	10,726,350.40	0.00	9,473,293.60	0.48%		
HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1,372,500.00	18,817,435.22	0.00	14,411,250.00	0.73%		
MC - บมจ. แม็คกรุ๊ป	289,400.00	3,935,674.87	0.00	3,733,260.00	0.19%		
รวม หมวดพาณิชย์ (C5)	5,864,851.00	209,008,086.85	0.00	168,258,849.60	8.47%		
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)							
ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	396,200.00	78,057,512.14	0.00	86,767,800.00	4.37%		
INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	281,200.00	20,216,909.98	0.00	20,738,500.00	1.04%		
TRUE - บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	1,762,056.00	10,441,200.65	0.00	10,660,438.80	0.54%		
รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (D0)	2,439,456.00	108,715,622.77	0.00	118,166,738.80	5.95%		
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)							
DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	672,810.00	49,493,944.55	0.00	52,983,787.50	2.67%		
HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	222,500.00	11,128,342.23	0.00	10,624,375.00	0.53%		
KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	233,700.00	11,929,955.68	0.00	10,399,650.00	0.52%		
รวม หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (E0)	1,129,010.00	72,552,242.46	0.00	74,007,812.50	3.73%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)							
BCP - บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	154,900.00	5,159,259.83	0.00	6,505,800.00	0.33%		
EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	120,100.00	8,376,279.99	0.00	4,773,975.00	0.24%		
GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	444,083.00	23,475,283.77	0.00	21,871,087.75	1.10%		
GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์	1,834,090.00	74,948,728.19	0.00	79,782,915.00	4.02%		
GUNKUL - บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	1,021,400.00	3,031,821.62	0.00	3,125,484.00	0.16%		
OR - บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	772,426.00	15,298,738.29	0.00	13,826,425.40	0.70%		
PTT - บมจ. ปตท.	2,454,300.00	102,254,767.64	0.00	82,832,625.00	4.17%		
PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	454,600.00	58,965,388.73	0.00	68,190,000.00	3.43%		
SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	974,900.00	9,418,117.44	0.00	8,189,160.00	0.41%		
TOP - บมจ. ไทยออยล์	375,419.00	20,379,662.62	0.00	20,554,190.25	1.03%		
รวม หมวดพลังงานและ สาธารณูปโภค (E5)	8,606,218.00	321,308,048.12	0.00	309,651,662.40	15.59%		
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)							
MAJOR - บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	225,200.00	3,435,534.56	0.00	3,152,800.00	0.16%		
PLANB - บมจ. แพลน บี มีเดีย	670,384.00	4,799,000.94	0.00	5,899,379.20	0.30%		
รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)	895,584.00	8,234,535.50	0.00	9,052,179.20	0.46%		
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)							
BAM - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์	502,600.00	8,882,126.02	0.00	3,970,540.00	0.20%		
KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย	226,700.00	12,811,942.00	0.00	9,918,125.00	0.50%		
MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	377,200.00	15,745,445.56	0.00	16,031,000.00	0.81%		
SAWAD - บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	220,380.00	10,605,228.63	0.00	8,705,010.00	0.44%		
TIDLOR - บมจ. เงินดีดล้อ	278,300.00	5,906,971.40	0.00	6,066,940.00	0.31%		
รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)	1,605,180.00	53,951,713.61	0.00	44,691,615.00	2.25%		
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)							
CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	105,800.00	7,408,025.44	0.00	7,961,450.00	0.40%		
CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	832,700.00	20,713,899.99	0.00	15,488,220.00	0.78%		
ICHI - บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	180,400.00	3,055,359.51	0.00	3,138,960.00	0.16%		
OSP - บมจ. โอสดสภา	262,200.00	7,638,898.05	0.00	5,453,760.00	0.27%		
TU - บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	979,400.00	15,454,887.23	0.00	14,886,880.00	0.75%		
รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)	2,360,500.00	54,271,070.22	0.00	46,929,270.00	2.36%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
หมวดการแพทย์ (G5)							
BCH - บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	577,000.00	11,271,604.32	0.00	13,040,200.00	0.66%		
BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,045,900.00	51,228,879.76	0.00	56,262,250.00	2.83%		
BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	66,500.00	13,173,950.76	0.00	15,960,000.00	0.80%		
CHG - บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1,392,700.00	4,039,209.31	0.00	4,122,392.00	0.21%		
PR9 - บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	175,300.00	3,059,783.02	0.00	3,102,810.00	0.16%		
รวม หมวดการแพทย์ (G5)	4,257,400.00	82,773,427.17	0.00	92,487,652.00	4.66%		
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)							
CENDEL - บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	205,300.00	8,440,884.17	0.00	8,930,550.00	0.45%		
ERW - บมจ. ดี เอราวิณ กรุ๊ป	1,111,500.00	5,360,687.39	0.00	5,668,650.00	0.29%		
MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	950,741.00	27,342,213.66	0.00	28,997,600.50	1.46%		
รวม หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (H0)	2,267,541.00	41,143,785.22	0.00	43,596,800.50	2.19%		
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)							
TLI - บมจ. ไทยประกันชีวิต	619,000.00	8,547,852.29	0.00	5,168,650.00	0.26%		
รวม หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (I0)	619,000.00	8,547,852.29	0.00	5,168,650.00	0.26%		
หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)							
SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	425,060.00	19,301,112.00	0.00	13,389,390.00	0.67%		
รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)	425,060.00	19,301,112.00	0.00	13,389,390.00	0.67%		
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)							
AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	512,182.00	10,988,275.97	0.00	10,909,476.60	0.55%		
AP - บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	945,700.00	6,309,802.16	0.00	10,118,990.00	0.51%		
AWC - บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	2,396,000.00	11,281,571.33	0.00	9,536,080.00	0.48%		
CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	625,400.00	38,437,294.83	0.00	40,494,650.00	2.04%		
LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1,288,000.00	13,041,812.78	0.00	9,853,200.00	0.50%		
SPALI - บมจ. ศุภาลัย	317,100.00	6,304,264.51	0.00	6,246,870.00	0.31%		
WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	3,001,400.00	11,719,244.47	0.00	14,226,636.00	0.72%		
รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)	9,085,782.00	98,082,266.05	0.00	101,385,902.60	5.10%		
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)							
AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1,266,000.00	83,709,708.64	486,720.00	75,643,500.00	3.81%		
BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1,163,200.00	10,778,081.57	0.00	8,549,520.00	0.43%		
RCL - บมจ. อาร์ ซี แอล	143,000.00	3,771,176.64	0.00	3,610,750.00	0.18%		
SJWD - บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์	234,000.00	3,012,045.16	0.00	3,229,200.00	0.16%		

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

	มูลค่าที่ตราไว้/ จำนวนหน่วย	ราคาทุน	ดอกเบี้ยย / เงินปันผล ค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบ กำหนด
รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)	2,806,200.00	101,271,012.01	486,720.00	91,032,970.00	4.58%		
หมวดยานยนต์ (O0)							
SAT - บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	235,000.00	4,894,563.02	0.00	4,277,000.00	0.22%		
รวม หมวดยานยนต์ (O0)	235,000.00	4,894,563.02	0.00	4,277,000.00	0.22%		
รวม หุ้นสามัญ	58,215,632.00	1,457,733,345.56	486,720.00	1,367,104,704.60	68.82%		
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	58,215,632.00	1,457,733,345.56	486,720.00	1,367,104,704.60	68.82%		
รวมเงินลงทุน	676,446,227.40	2,077,778,920.57	2,778,483.98	1,986,539,014.44	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

SET Index ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ปิดที่ 1,364.52 จุด ปรับตัวลดลง 191.54 จุด หรือลดลง 12.31% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ระดับ 1,579.43 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมกราคม 2567 ที่ระดับ 1,352.48 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 46,555.28 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 103,615.45 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 142.23 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 69,756.95 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 34,000.78 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์เพิ่มขึ้น 2.63% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 27.43% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 5.30% กลุ่มพลังงานฯลดลง 10.09% กลุ่มธนาคารลดลง 10.89% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 15.96% และกลุ่มพาณิชย์ลดลง 17.17%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้แก่

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

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2567

1. ทิศทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว จากภาคการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง และการบริโภคในประเทศที่จะได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ easy e-receipt ที่ให้นำเงินค่าซื้อสินค้าไม่เกิน 50,000 บาทมาหักลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงความคาดหวังมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต ในขณะที่ภาคการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลง จากภาวะเงินเฟ้อและภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องตามผลสะสมของการขึ้นดอกเบี้ย ภาคการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่ยังชะงัก แรงหนุนจากภาคบริการจะแผ่วลง รวมถึงแรงส่งจากเศรษฐกิจจีนที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานตึงตัวและค่าจ้างที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปีจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกมีโอกาสกลับแรงตัว ตามราคาพลังงานที่สูงขึ้น จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว และอุปทานที่ลดลงจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+
3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สะท้อนวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลายาวนาน (High For Longer)

- สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล-ฮามาส, ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน, และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก 69.15% เป็น 70.43% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 21.74%, กลุ่มพาณิชย์ 13.29%, กลุ่มธนาคาร 11.03%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.60% และกลุ่มเทคโนโลยีฯ 8.51%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)"

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน

เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อำนานุกรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์