

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	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
RMF2	18 กันยายน 2545	15.8572	0.29%	1.57%	1.18%	1.58%	0.85%	1.52%	1.74%	2.18%
Benchmark			0.35%	2.48%	0.76%	1.78%	-0.33%	1.67%	2.33%	2.74%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			0.46%	0.77%	0.82%	0.67%	0.78%	0.92%	0.85%	1.41%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			0.28%	1.32%	1.46%	1.26%	1.68%	1.76%	1.45%	1.60%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ ร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
RMF2	4.53%	2.28%	1.13%	1.92%	0.25%	3.35%	1.89%	0.81%	-0.02%	1.43%
Benchmark	5.54%	3.30%	1.50%	3.40%	1.29%	8.20%	1.83%	-2.15%	-1.58%	2.37%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.77%	0.99%	1.04%	0.34%	0.43%	0.55%	1.43%	0.73%	0.92%	0.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.87%	1.18%	1.49%	0.73%	0.78%	1.68%	2.05%	1.44%	2.16%	1.32%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ ร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
 ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,915.99	0.5350
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	236.64	0.0214
ค่านายทะเบียน	1,419.84	0.1284
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	38.98	0.0036
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	7,611.45	0.6884

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
 ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

PTR = 20.99%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,303,548,076.71	99.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	46,665,456.79	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	122,350,775.58	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	943,755,429.20	40.74
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB	251,893,721.38	10.87
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	20,548,360.64	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	12,879,653.57	0.56
ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	24,667,020.51	1.06
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	151,149,954.44	6.52
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	387,928,185.18	16.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	341,709,519.42	14.75
อื่นๆ	13,205,642.23	0.57
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-1,532.03	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	20,064,905.93	0.87
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-6,857,731.67	-0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,316,753,718.94	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	880,787,659.04	38.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	33,428,014.21	1.44
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,389,332,403.46	59.97
(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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1/4/2569	A	5,912,436.71
หุ้นกู้	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	6/7/2567	A	7,464,299.03
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7/9/2567	A	9,193,824.09
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	24/3/2568	A	1,886,986.54
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	7/9/2568	A	60,758,579.40
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	27/5/2567	A-	11,198,335.23
หุ้นกู้	บมจ. พุกกาโฮลดิ้ง	14/11/2567	A-	24,389,967.21
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	6/5/2567	A	16,258,452.84
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2/10/2569	A	5,139,649.60
หุ้นกู้	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2/2/2571	A	4,936,955.45
หุ้นกู้	บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	12/3/2567	BBB+	8,845,827.41
หุ้นกู้	บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	11/8/2567	BBB+	4,961,356.12
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/7/2567	A	900,763.67
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2568	A	10,857,100.11
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	27/1/2568	A+	40,701,024.22
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	31/3/2570	A	13,109,934.29
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	3/5/2567	A	20,115,475.00
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	9/5/2567	A	20,372,925.52
หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลัย	15/8/2568	A	38,015,240.18
หุ้นกู้	บมจ. แอสสิริ	30/1/2569	BBB+	18,958,182.14
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/9/2567	BBB+	7,919,588.52
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	27/4/2568	BBB+	1,496,271.59
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	1/9/2568	BBB+	19,828,492.79
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	22/3/2569	BBB+	11,496,330.58
หุ้นกู้	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้	11/7/2569	BBB+	43,822,700.66
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	26/3/2568	AAA	7,734,028.93

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	22/7/2567	A	6,073,411.93
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	13/9/2568	A	40,551,196.40
หุ้นกู้	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	26/10/2567	AAA	38,931,427.86
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/10/2567	A+	39,256,968.27
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2569	A+	12,040,313.28
หุ้นกู้	บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	20/4/2571	A+	17,933,893.74
หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	28/6/2568	A	29,982,225.65
หุ้นกู้	บจก. น้ำตาลมิตรผล	29/6/2568	A	10,066,353.60
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	29/9/2567	A+	20,408,288.11
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2569	A+	6,747,694.15
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	18/8/2569	A+	28,804,642.16
หุ้นกู้	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	30/3/2571	A+	13,747,447.66
หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	8/11/2567	A+	5,610,784.82
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	20/9/2569	A+	20,295,683.00
หุ้นกู้	บมจ. เงินดีดลื้อ	28/4/2567	A	9,628,841.76
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2569	A+	10,893,063.68
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส	5/4/2568	BBB+	22,706,181.65
หุ้นกู้	บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส	7/10/2568	BBB+	39,705,763.55
หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	22/1/2569	A+	11,107,977.13
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	22/8/2567	A+	36,223,089.00
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/6/2568	A+	10,628,502.49
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	16/3/2569	A+	14,818,807.90
หุ้นกู้	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	13/9/2569	A+	5,087,473.95
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2567	AA	19,160,106.82
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2568	AA	18,881,300.92
หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	11/6/2569	AA	13,786,996.75

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	4/8/2567	A+	16,131,764.04
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/1/2568	A	7,428,754.95
หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	3/3/2567	A-	2,828,266.14
หุ้นกู้	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	18/7/2567	A-	47,251,953.51
หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	26/4/2567	AA	7,696,833.53
หุ้นกู้	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	3/3/2568	A	5,372,269.37
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3/11/2571	AA-	4,968,164.45
หุ้นกู้	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	18/5/2571	AA-	52,246,588.29
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	24/4/2568	A+	32,990,588.07
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	26/4/2567	A+	4,206,626.21
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง	25/8/2569	A-	42,193,052.16
หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง	2/6/2567	A-	9,701,834.76
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	26/1/2568	BBB+	4,950,267.90
หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	28/5/2567	BBB+	26,069,410.64
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	5/11/2568	A-	53,562,114.82
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	27/4/2567	A-	19,292,400.19
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2567	A-	1,408,551.26
หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	9/5/2567	A-	2,320,424.39
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	26/1/2569	BBB+	12,017,844.39
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	6/7/2568	BBB+	13,228,956.45
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	28/1/2568	BBB+	10,498,956.14
หุ้นกู้	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	30/7/2567	BBB+	5,387,590.85
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	24/12/2569	A	14,088,303.53
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	21/1/2569	A	7,281,220.97
หุ้นกู้	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	20/7/2568	A	17,570,985.91
หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	9/4/2569	A-	24,618,495.97

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน		AAA	1,043.49
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9/2/2567	AAA	20,209,651.32
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+	12,879,653.57
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA	2,834.64
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA	334,831.19
ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18/7/2567	A+	24,667,020.51
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2576		37,167,519.90
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2586		53,040,691.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2578		17,728,099.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2572		18,158,979.82
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	22/6/2572		22,597,729.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2572		25,261,682.25
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2571		30,479,557.50
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	12/3/2571		69,445,780.71
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/3/2570		40,314,578.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2567		19,889,507.60
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/9/2567		44,695,018.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2567		86,565,428.04
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/12/2571		20,552,376.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17/6/2580		53,181,190.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/2/2567		29,975,273.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15/7/2567		71,965,900.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		17/5/2567		30,040,423.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		25/4/2567		15,916,666.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4/4/2567		9,963,027.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28/3/2567		49,832,562.59

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		21/3/2567		24,929,384.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		14/3/2567		44,893,532.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22/2/2567		4,994,246.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		8/2/2567		8,996,352.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13/8/2567		20,247,417.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29/2/2567		29,954,731.43

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

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

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 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 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- 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)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- 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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	(บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,282,515,038.17 บาท)	2,277,995,010.17
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,876,247.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	12,676,818.80
จากการขายเงินลงทุน	20,064,905.93
จากการขายหน่วยลงทุน	(1,532.03)
รวมสินทรัพย์	<u>2,323,611,450.61</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,997,924.85
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	438,215.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,421,591.36
หนี้สินรวม	<u>6,857,731.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,316,753,718.94</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,461,007,465.24
กำไรสะสม	385,465,151.91
บัญชีปรับสมดุลย์	470,281,101.79
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,316,753,718.94</u></u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)	146,100,746.3517
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	15.8572

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

	(บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	28,317,007.98
รายได้ทั้งสิ้น	28,317,007.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,915,992.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	236,639.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,419,838.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	24,131.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	14,847.94
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,611,449.62
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	20,705,558.36
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,513,618.51)
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)	8,908,434.05
รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,394,815.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	26,100,373.90

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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)							
BOT245A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65	30,000,000.00	29,996,700.30	101,819.10	29,938,604.40	1.31%	1.6300	17/05/2567
CB24208B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 45/91/66	9,000,000.00	8,996,352.85	0.00	8,996,352.85	0.39%	2.1139	08/02/2567
CB24215A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 46/91/66	30,000,000.00	29,975,273.48	0.00	29,975,273.48	1.32%	2.1506	15/02/2567
CB24222A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 47/91/66	5,000,000.00	4,994,246.81	0.00	4,994,246.81	0.22%	2.0022	22/02/2567
CB24229A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 48/91/66	30,000,000.00	29,954,726.84	0.00	29,954,731.43	1.31%	1.9702	29/02/2567
CB24314A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 50/91/66	45,000,000.00	44,895,129.90	0.00	44,893,532.22	1.97%	2.0300	14/03/2567
CB24321A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 51/91/66	25,000,000.00	24,930,786.67	0.00	24,929,384.96	1.09%	2.0680	21/03/2567
CB24328A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 52/91/66	50,000,000.00	49,831,770.13	0.00	49,832,562.59	2.19%	2.2004	28/03/2567
CB24404B - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 1/91/67	10,000,000.00	9,960,461.77	0.00	9,963,027.61	0.44%	2.2998	04/04/2567
CB24425A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 4/91/67	16,000,000.00	15,916,302.05	0.00	15,916,666.44	0.70%	2.2850	25/04/2567
CBF24715A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66	71,000,000.00	71,476,377.06	940,352.40	71,025,547.93	3.12%	2.4293	15/07/2567
CBF24813A - พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	20,000,000.00	20,067,829.28	231,133.80	20,016,283.40	0.88%	2.4813	13/08/2567
รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	341,000,000.00	340,995,957.14	1,273,305.30	340,436,214.12	14.94%		
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	341,000,000.00	340,995,957.14	1,273,305.30	340,436,214.12	14.94%		
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง (MOF)							
ESGLB35DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความ ยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	20,000,000.00	17,189,583.80	39,950.60	17,688,148.40	0.78%	1.5850	17/12/2578

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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
ESGLB376A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความ ยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 65/5/14.75Y	50,000,000.00	52,221,811.50	213,616.50	52,967,573.50	2.33%	3.3900	17/06/2580
ILB283A - พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2	65,000,000.00	71,934,862.35	355,228.29	69,090,552.42	3.03%	1.2500	12/03/2571
LB246A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	87,000,000.00	86,667,240.66	82,233.27	86,483,194.77	3.80%	0.7500	17/06/2567
LB249A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	45,000,000.00	44,721,175.05	126,678.15	44,568,340.65	1.96%	0.7500	17/09/2567
LB24DB - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	20,000,000.00	19,970,059.80	36,548.00	19,852,959.60	0.87%	1.4500	17/12/2567
LB273A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	40,000,000.00	39,845,106.40	337,808.40	39,976,770.40	1.75%	2.2500	17/03/2570
LB286A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	30,000,000.00	30,413,134.50	100,191.90	30,379,365.60	1.33%	2.6500	17/06/2571
LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)	20,000,000.00	20,304,287.80	72,465.80	20,479,911.00	0.90%	2.8750	17/12/2571
LB293A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	25,000,000.00	24,333,596.25	225,205.50	25,036,476.75	1.10%	2.4000	17/03/2572
LB296A - พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2	20,000,000.00	22,400,541.80	109,520.60	22,488,208.80	0.99%	4.8750	22/06/2572
LB29DA - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	19,000,000.00	17,576,252.67	38,312.36	18,120,667.46	0.80%	1.6000	17/12/2572
LB336A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	35,000,000.00	37,287,000.10	147,767.20	37,019,752.70	1.63%	3.3500	17/06/2576
LB436A - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	50,000,000.00	52,981,459.50	217,397.50	52,823,293.50	2.32%	3.4500	17/06/2586
รวม กระทรวงการคลัง (MOF)	526,000,000.00	537,846,112.18	2,102,924.07	536,975,215.55	23.57%		
รวม พันธบัตรรัฐบาล	526,000,000.00	537,846,112.18	2,102,924.07	536,975,215.55	23.57%		
รวม พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	867,000,000.00	878,842,069.32	3,376,229.37	877,411,429.67	38.52%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (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
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น							
เงินฝากประจำ							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)							
FD002833 - เงินฝากประจำ ธ.อาคารสงเคราะห์	20,000,000.00	20,000,000.00	209,651.32	20,000,000.00	0.88%	2.2000	09/02/2567
รวม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	20,000,000.00	20,000,000.00	209,651.32	20,000,000.00	0.88%		
รวม เงินฝากประจำ	20,000,000.00	20,000,000.00	209,651.32	20,000,000.00	0.88%		
เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์							
ธนาคารออมสิน (GSB)							
SIGSB001 - เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	1,043.05	1,043.05	0.44	1,043.05	0.00%	0.5000	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารออมสิน (GSB)	1,043.05	1,043.05	0.44	1,043.05	0.00%		
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)							
SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการลงทุน- ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน)	334,504.46	334,504.46	326.73	334,504.46	0.01%	1.1500	เมื่อทวงถาม
รวม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)	334,504.46	334,504.46	326.73	334,504.46	0.01%		
รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝาก ออมทรัพย์	335,547.51	335,547.51	327.17	335,547.51	0.01%		
รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	20,335,547.51	20,335,547.51	209,978.49	20,335,547.51	0.89%		
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก							
ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)							
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF24718B - ตั๋วแลกเงิน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ครั้งที่ 1/2567	25,000,000.00	24,665,655.35	0.00	24,667,020.51	1.08%	2.9450	18/07/2567
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	25,000,000.00	24,665,655.35	0.00	24,667,020.51	1.08%		
รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)	25,000,000.00	24,665,655.35	0.00	24,667,020.51	1.08%		
หุ้นกู้							
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)							
AP247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	900,000.00	900,000.00	751.31	900,012.36	0.04%	2.7700	21/07/2567
AP251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2565	7,500,000.00	7,500,000.00	4,463.03	7,424,291.92	0.33%	1.8100	20/01/2568
AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2564	17,800,000.00	17,734,965.77	11,353.02	17,559,632.89	0.77%	1.9400	20/07/2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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
AP261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	7,200,000.00	7,200,000.00	7,616.23	7,273,604.74	0.32%	3.5100	21/01/2569
AP26DA - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบ มจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2566	13,800,000.00	13,800,000.00	199,657.71	13,888,645.82	0.61%	3.2800	24/12/2569
รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	47,200,000.00	47,134,965.77	223,841.30	47,046,187.73	2.07%		
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)							
ASK253B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบ มจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2566	5,300,000.00	5,300,000.00	68,847.74	5,303,421.63	0.23%	3.1400	03/03/2568
รวม บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)	5,300,000.00	5,300,000.00	68,847.74	5,303,421.63	0.23%		
บมจ. บ้านปู (BANPU)							
BANPU248A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	16,100,000.00	16,100,000.00	126,144.65	16,005,619.39	0.70%	1.5800	04/08/2567
BANPU251A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	41,100,000.00	41,100,000.00	9,909.21	40,691,115.01	1.79%	1.7600	27/01/2568
BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	10,800,000.00	10,800,000.00	155,312.83	10,737,750.85	0.47%	2.9000	04/08/2569
BANPU269A - หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	20,000,000.00	20,000,000.00	239,364.40	20,056,318.60	0.88%	3.2600	20/09/2569
รวม บมจ. บ้านปู (BANPU)	88,000,000.00	88,000,000.00	530,731.09	87,490,803.85	3.84%		
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)							
BAM244A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	1,400,000.00	1,400,000.00	9,307.13	1,399,244.13	0.06%	2.1100	09/04/2567
BAM244B - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	19,200,000.00	19,200,000.00	108,682.56	19,183,717.63	0.84%	2.1300	27/04/2567
BAM247A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	47,200,000.00	47,200,000.00	52,501.98	47,199,451.53	2.07%	2.9000	18/07/2567
BAM25NA - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	53,000,000.00	53,000,000.00	435,732.61	53,126,382.21	2.33%	3.4100	05/11/2568
BAM264A - หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	24,500,000.00	24,500,000.00	235,434.96	24,383,061.01	1.07%	3.0500	09/04/2569
รวม บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BCAM)	145,300,000.00	145,300,000.00	841,659.24	145,291,856.51	6.38%		
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (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
BEM245A - หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2,300,000.00	2,300,000.00	16,832.23	2,303,592.16	0.10%	3.1800	09/05/2567
รวม บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	2,300,000.00	2,300,000.00	16,832.23	2,303,592.16	0.10%		
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)							
BGRIM247A - หุ้นกู้ของ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	7,500,000.00	7,500,000.00	7,532.85	7,456,766.18	0.33%	1.4100	06/07/2567
รวม บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	7,500,000.00	7,500,000.00	7,532.85	7,456,766.18	0.33%		
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)							
BJC249A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	9,100,000.00	9,100,000.00	97,120.66	9,096,703.43	0.40%	2.6500	07/09/2567
BJC253A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,900,000.00	1,900,000.00	11,030.41	1,875,956.13	0.08%	1.6300	24/03/2568
BJC259A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	60,000,000.00	60,356,135.40	691,101.60	60,067,477.80	2.64%	2.8600	07/09/2568
รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	71,000,000.00	71,356,135.40	799,252.67	71,040,137.36	3.12%		
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)							
CPALL248B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8	35,000,000.00	35,533,589.70	789,321.75	35,433,767.25	1.56%	5.0500	22/08/2567
CPALL256C - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	10,700,000.00	10,700,000.00	29,485.13	10,599,017.36	0.47%	2.1400	16/06/2568
CPALL263B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564	14,700,000.00	14,700,000.00	158,953.31	14,659,854.59	0.64%	2.8600	16/03/2569
รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	60,400,000.00	60,933,589.70	977,760.19	60,692,639.20	2.66%		
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)							
CPAXT269A - หุ้นกู้ของบมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566	5,000,000.00	5,000,000.00	61,808.20	5,025,665.75	0.22%	3.2000	13/09/2569
รวม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	5,000,000.00	5,000,000.00	61,808.20	5,025,665.75	0.22%		
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)							
CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	11,100,000.00	11,100,000.00	9,092.90	11,098,884.23	0.49%	2.9900	22/01/2569
รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	11,100,000.00	11,100,000.00	9,092.90	11,098,884.23	0.49%		
บมจ. อีซี บาย (EB)							
EB244A - หุ้นกู้ของ บมจ. อีซี บาย ครั้งที่ 1/2564	7,700,000.00	7,700,000.00	23,981.80	7,672,851.73	0.34%	1.1600	26/04/2567
รวม บมจ. อีซี บาย (EB)	7,700,000.00	7,700,000.00	23,981.80	7,672,851.73	0.34%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)							
FPT245A - หุ้นกู้ของบจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	16,200,000.00	16,200,000.00	83,405.54	16,175,047.30	0.71%	2.1600	06/05/2567
FPT260A - หุ้นกู้ของบจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2566	5,000,000.00	5,044,343.15	64,898.65	5,074,750.95	0.22%	3.7600	02/10/2569
FPT282A - หุ้นกู้ของบจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566	4,900,000.00	4,900,000.00	79,351.82	4,857,603.63	0.21%	3.2300	02/02/2571
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)	26,100,000.00	26,144,343.15	227,656.01	26,107,401.88	1.15%		
บจก. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)							
GPSC24NA - หุ้นกู้ของ บจก. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด	5,600,000.00	5,600,000.00	29,212.06	5,581,572.76	0.25%	2.2400	08/11/2567
รวม บจก. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	5,600,000.00	5,600,000.00	29,212.06	5,581,572.76	0.25%		
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)							
GULF249A - หุ้นกู้ของ บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	20,400,000.00	20,400,000.00	121,561.56	20,286,726.55	0.89%	1.7400	29/09/2567
GULF263A - หุ้นกู้ของบจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	6,700,000.00	6,700,000.00	64,870.67	6,682,823.48	0.29%	2.8500	30/03/2569
GULF268B - หุ้นกู้ของบจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 3/2565	28,000,000.00	28,261,033.92	448,383.60	28,356,258.56	1.24%	3.5000	18/08/2569
GULF283A - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2566	13,600,000.00	13,600,000.00	147,848.73	13,599,598.93	0.60%	3.2000	30/03/2571
รวม บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	68,700,000.00	68,961,033.92	782,664.56	68,925,407.52	3.03%		
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)							
ICBCTL24OB - หุ้นกู้ระยะยาวของ บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	39,200,000.00	39,200,000.00	88,635.12	38,842,792.74	1.71%	1.3100	26/10/2567
รวม บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	39,200,000.00	39,200,000.00	88,635.12	38,842,792.74	1.71%		
บจก. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)							
IVL285A - หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566	51,500,000.00	51,643,723.20	359,794.45	51,886,793.84	2.28%	3.4000	18/05/2571
IVL28NA - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บจก. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2564	5,000,000.00	4,917,280.25	36,986.30	4,931,178.15	0.22%	3.0000	03/11/2571
รวม บจก. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	56,500,000.00	56,561,003.45	396,780.75	56,817,971.99	2.49%		

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)							
JMT254A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2566	22,800,000.00	22,800,000.00	12,337.08	22,693,844.57	1.00%	3.9500	05/04/2568
JMT250A - หุ้นกู้ของบมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส ครั้งที่ 1/2565	39,800,000.00	39,800,000.00	111,767.16	39,593,996.39	1.74%	4.1000	07/10/2568
รวม บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส (JMT)	62,600,000.00	62,600,000.00	124,104.24	62,287,840.96	2.73%		
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)							
LALIN243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564	8,800,000.00	8,800,000.00	41,191.22	8,804,636.19	0.39%	3.3500	12/03/2567
LALIN248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2564	4,900,000.00	4,900,000.00	67,740.82	4,893,615.30	0.21%	2.9000	11/08/2567
รวม บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN)	13,700,000.00	13,700,000.00	108,932.04	13,698,251.49	0.60%		
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)							
LH244A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	4,200,000.00	4,200,000.00	16,915.08	4,189,711.13	0.18%	1.5000	26/04/2567
LH254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565	33,000,000.00	32,745,739.62	202,285.38	32,788,302.69	1.44%	2.2600	24/04/2568
รวม บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	37,200,000.00	36,945,739.62	219,200.46	36,978,013.82	1.62%		
บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)							
LOTUSS240A - หุ้นกู้ของบจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	39,000,000.00	38,942,626.32	311,145.12	38,945,823.15	1.71%	2.8000	20/10/2567
LOTUSS264A - หุ้นกู้ของบจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	12,000,000.00	12,000,000.00	109,413.72	11,930,899.56	0.52%	3.2000	20/04/2569
LOTUSS284A - หุ้นกู้ของบจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	17,800,000.00	17,800,000.00	179,541.12	17,754,352.62	0.78%	3.5400	20/04/2571
รวม บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (LOTUSS)	68,800,000.00	68,742,626.32	600,099.96	68,631,075.33	3.01%		
บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)							
MPSC256A - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	29,000,000.00	29,696,918.14	139,041.08	29,843,184.57	1.31%	5.0000	28/06/2568
MPSC256B - หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	10,000,000.00	10,003,467.60	29,994.50	10,036,359.10	0.44%	3.2200	29/06/2568
รวม บจก. น้ำตาลมิตรผล (MPSC)	39,000,000.00	39,700,385.74	169,035.58	39,879,543.67	1.75%		
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)							
MTC245A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	26,000,000.00	26,000,000.00	136,339.84	25,933,070.80	1.14%	2.9000	28/05/2567

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์ (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
MTC251A - หุ้นกู้ของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	5,000,000.00	5,000,000.00	2,293.15	4,947,974.75	0.22%	2.7900	26/01/2568
รวม บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	31,000,000.00	31,000,000.00	138,632.99	30,881,045.55	1.36%		
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)							
ORI249B - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	7,900,000.00	7,900,000.00	28,840.37	7,890,748.15	0.35%	3.2500	22/09/2567
ORI254A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บม จ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1,500,000.00	1,500,000.00	801.38	1,495,470.21	0.07%	3.9000	27/04/2568
ORI259A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	19,800,000.00	19,800,000.00	132,849.88	19,695,642.91	0.86%	3.9500	01/09/2568
ORI263A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2566	11,500,000.00	11,500,000.00	53,608.86	11,442,721.72	0.50%	4.1500	22/03/2569
ORI267A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2566	43,800,000.00	43,800,000.00	110,880.14	43,711,820.52	1.92%	4.4000	11/07/2569
รวม บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)	84,500,000.00	84,500,000.00	326,980.63	84,236,403.51	3.70%		
บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)							
PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	11,200,000.00	11,200,000.00	35,036.06	11,163,299.17	0.49%	1.7300	27/05/2567
PSH24NA - หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	24,400,000.00	24,400,000.00	134,667.99	24,255,299.22	1.06%	2.5500	14/11/2567
รวม บมจ. พกษา โฮลดิ้ง (PSH)	35,600,000.00	35,600,000.00	169,704.05	35,418,598.39	1.55%		
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)							
QH243A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์	2,800,000.00	2,800,000.00	28,958.92	2,799,307.22	0.12%	2.5000	03/03/2567
รวม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	2,800,000.00	2,800,000.00	28,958.92	2,799,307.22	0.12%		
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC)							
SC247A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564	5,400,000.00	5,400,000.00	887.65	5,386,703.20	0.24%	3.0000	30/07/2567
SC251A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	10,600,000.00	10,600,000.00	3,531.39	10,495,424.75	0.46%	3.0400	28/01/2568

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
 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
SC257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2565	13,300,000.00	13,300,000.00	33,158.90	13,195,797.55	0.58%	3.5000	06/07/2568
SC261A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี ประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2566	12,100,000.00	12,100,000.00	7,319.65	12,010,524.74	0.53%	3.6800	26/01/2569
รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น (SC)	41,400,000.00	41,400,000.00	44,897.59	41,088,450.24	1.80%		
บมจ. แสตนลิริ (SIRI)							
SIRI261A - หุ้นกู้ของบมจ. แสตนลิริ ครั้งที่ 2/2566	19,000,000.00	19,000,000.00	2,082.21	18,956,099.93	0.83%	4.0000	เมื่อทวงถาม
รวม บมจ. แสตนลิริ (SIRI)	19,000,000.00	19,000,000.00	2,082.21	18,956,099.93	0.83%		
บมจ. สุภาลัย (SPALI)							
SPALI245A - หุ้นกู้ของ บมจ.สุภาลัย	20,300,000.00	20,300,000.00	99,508.98	20,273,416.54	0.89%	2.1300	09/05/2567
SPALI245B - หุ้นกู้ของบมจ. สุภาลัย ครั้งที่ 1/2566	20,000,000.00	20,000,000.00	121,808.20	19,993,666.80	0.88%	2.4700	03/05/2567
SPALI258B - หุ้นกู้ของบมจ. สุภาลัย ครั้งที่ 3/2566	37,300,000.00	37,300,000.00	543,762.38	37,471,477.80	1.64%	3.1300	15/08/2568
รวม บมจ. สุภาลัย (SPALI)	77,600,000.00	77,600,000.00	765,079.56	77,738,561.14	3.41%		
บมจ. ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี (STA)							
STA247A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	6,100,000.00	6,100,000.00	2,991.50	6,070,420.43	0.27%	1.7900	22/07/2567
STA253A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	10,900,000.00	10,900,000.00	77,022.67	10,780,077.44	0.47%	2.0800	31/03/2568
STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	5,800,000.00	5,800,000.00	72,317.24	5,840,119.47	0.26%	3.7000	01/04/2569
STA273A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอม โคโนอินดัสทรี ครั้งที่ 1/2565	13,200,000.00	13,200,000.00	127,804.91	12,982,129.38	0.57%	2.8500	31/03/2570
รวม บมจ. ศรีตรังแอมโ คโนอินดัสทรี (STA)	36,000,000.00	36,000,000.00	280,136.32	35,672,746.72	1.57%		
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)							

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

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
TBEV246A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	19,200,000.00	19,200,000.00	39,662.40	19,120,444.42	0.84%	1.4500	11/06/2567
TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	19,000,000.00	19,000,000.00	56,031.76	18,825,269.16	0.83%	2.0700	11/06/2568
TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	13,900,000.00	13,900,000.00	48,120.69	13,738,876.06	0.60%	2.4300	11/06/2569
รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	52,100,000.00	52,100,000.00	143,814.85	51,684,589.64	2.27%		
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)							
THANI246A - หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2564	9,700,000.00	9,700,000.00	32,421.96	9,669,412.80	0.42%	2.0000	02/06/2567
THANI268A - หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2565	42,000,000.00	41,791,942.92	273,863.10	41,919,189.06	1.84%	3.5000	25/08/2569
รวม บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI)	51,700,000.00	51,491,942.92	306,285.06	51,588,601.86	2.26%		
บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)							
TIDLOR244B - หุ้นกู้ของบมจ. เงินดีด ลื้อ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	9,600,000.00	9,600,000.00	47,468.74	9,581,373.02	0.42%	1.8800	28/04/2567
TIDLOR259A - หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด ลื้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	40,000,000.00	40,000,000.00	485,194.40	40,066,002.00	1.76%	3.1400	13/09/2568
รวม บมจ. เงินดีดลื้อ (TIDLOR)	49,600,000.00	49,600,000.00	532,663.14	49,647,375.02	2.18%		
บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (TLT)							
TLT253A - หุ้นกู้มีประกันของ บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564	7,800,000.00	7,800,000.00	37,474.16	7,696,554.77	0.34%	1.3700	26/03/2568
รวม บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง (TLT)	7,800,000.00	7,800,000.00	37,474.16	7,696,554.77	0.34%		
รวม หุ้นกู้	1,357,300,000.00	1,358,671,765.99	9,084,370.47	1,355,581,012.48	59.51%		
รวม ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัด เป็นผู้ออก	1,382,300,000.00	1,383,337,421.34	9,084,370.47	1,380,248,032.99	60.59%		
รวมเงินลงทุน	2,269,635,547.51	2,282,515,038.17	12,670,578.33	2,277,995,010.17	100.00%		

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นแบบ Bear flattening เนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและสิ้นสุดที่ระดับ 2.50% ในปี 2566 ในขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลง โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 21 ถึง 39 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ -2 ถึง 21 bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -3 ถึง -2 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ -3 ถึง 7 bps และรุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 21 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปี ปรับตัวลดลงจาก 37 bps มาอยู่ที่ 37 bps

สำหรับแนวโน้มตราสารหนี้ในปี 2567 ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% มีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ (-0.3) ถึง 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 0.7) ดังนั้นการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีความเสี่ยงเชิงบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยที่ช้าลงเนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า รวมทั้งศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

2. สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 37.87% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 2.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การลงทุนในต่างประเทศ 0.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 59.58% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 36.35% เป็น 37.87% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 1.30% เป็น 2.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในต่างประเทศลดลงจาก 0.00% เป็น 0.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก 61.87% เป็น 59.58% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
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.ด. ที่ <http://www.sec.or.th>

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
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 บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 HSBC Holding Plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารไอซีบีซี จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 JPMorgan Chase Bank, N.A.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 JP Morgan Chase BKK. Branch	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 Citigroup global limited	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 Citigroup Global Market Holding Inc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 Citigroup Global Market Funding Luxembourg	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บริษัท ไคว่า แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ ลิงคโพร จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์