



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

กองทุนรวม

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลันจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	26
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	35
● ผลการดำเนินงาน	36
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	37
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้การจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 5,503.31 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.5266 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% โดยกนง.ต้องการบรรเทาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่ใช่อุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือน ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และต่อมาในการประชุมกนง. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% และคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 2.7% สำหรับปี 2567 และ 2.9% สำหรับปี 2568 ในขณะที่เดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 0.4% สำหรับปี 2567 และ 1.1% สำหรับปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงอยู่ที่ 0.95% y-y ในเดือนพ.ย.67 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ส่งผลให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่ 0.32% y-y ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสั้นกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลง -14 ถึง -54 bps สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) รวมทั้งหมด 50 bps สู่ระดับ 4.25%-4.50% ทว่าอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +14 ถึง +83 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุในการประชุมเดือนธ.ค.67 ว่าจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% -1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ.ค จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50%-1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตกจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากทีลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท. ที่ 1.00%-3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทฯคาดว่าธปท.จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25%-1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -25 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 โดยกนง.เห็นว่่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท.ที่ 1.00%-3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอตัวของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) เดือนกันยายน 2568 หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทคาดว่าธปท.จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังเดิมเพิ่มเติมได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี ครึ่งปีแรกของปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 1.00 - 1.25 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางจากการที่มาตรการภาษีของสหรัฐฯ จะซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้าง และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเศรษฐกิจบางภาคส่วนมีความเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs ทั้งนี้จึงหะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยเพิ่มเติมในระยะถัดไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย พร้อมกับการคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้ไทยในปริมาณที่สูงมากในระยะเวลานี้ อันสืบเพื่อทำกำไรของนักลงทุนบางส่วน อาจทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะสั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถช่วยลดทอนความผันผวนจากตลาดในประเทศโดยรวมลงได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนูปวรรรณ)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

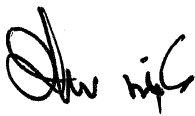
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วรรณธนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 5 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	5,450,815,934.00	4,647,435,530.56
เงินฝากธนาคาร		1,471,478.65	2,867,068.31
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	32,932,583.13	31,563,207.90
จากการขายหน่วยลงทุน		21,754,925.66	12,391,672.00
รวมสินทรัพย์		5,506,974,921.44	4,694,257,478.77
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,525,119.50	154,806.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,093,093.21	1,736,127.88
หนี้สินอื่น		50,472.39	44,436.88
รวมหนี้สิน		3,668,685.10	1,935,370.88
สินทรัพย์สุทธิ		5,503,306,236.34	4,692,322,107.89
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,544,435,044.08	3,169,953,740.83
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,370,066,120.71	1,173,489,999.47
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		588,805,071.55	348,878,367.59
สินทรัพย์สุทธิ		5,503,306,236.34	4,692,322,107.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.5266	14.8024
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		354,443,504.4081	316,995,374.0833

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ทิสโก้		0.40	เมื่อทวงถาม	58,694.14	58,694.14	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.75	เมื่อทวงถาม	37,136,904.15	37,136,904.15	0.68
เงินฝากประจำ						
ธ.อาคารสงเคราะห์	GHB26305	2.20	5 มี.ค. 2569	247,000,000.00	247,000,000.00	4.53
ธ.อาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.15	9 เม.ย. 2569	196,000,000.00	196,000,000.00	3.60
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37	20 พ.ค. 2569	129,000,000.00	129,953,748.60	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.08	25 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,113,322.77	0.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02A		2 ต.ค. 2568	67,400,000.00	67,397,802.76	1.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02B		2 ต.ค. 2568	283,500,000.00	283,490,757.90	5.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O09A		9 ต.ค. 2568	64,000,000.00	63,983,312.00	1.17
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26402A		2 เม.ย. 2569	208,000,000.00	206,794,234.40	3.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702A		2 ก.ค. 2569	34,000,000.00	33,706,306.98	0.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820A		20 ส.ค. 2569	300,000,000.00	296,977,743.00	5.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26126A	Compounded THOR+0.05	26 ม.ค. 2569	138,000,000.00	138,027,108.72	2.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26209A	Compounded THOR+0.05	9 ก.พ. 2569	96,000,000.00	96,008,646.72	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26223A	Compounded THOR+0.05	23 ก.พ. 2569	126,000,000.00	126,012,281.22	2.31
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585	17 ธ.ค. 2578	64,200,000.00	65,410,696.44	1.20
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	180,400,000.00	217,312,300.66	3.99
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	73,345,863.72	1.35
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25	17 มี.ค. 2570	48,000,000.00	48,765,314.88	0.89
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.05	17 เม.ย. 2571	143,000,000.00	146,249,276.03	2.68
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	914,714.76	0.02
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50	17 พ.ย. 2572	11,100,000.00	11,692,131.83	0.21
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.41	17 มี.ค. 2578	85,600,000.00	93,400,357.35	1.71
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มิ.ย. 2586	12,000,000.00	14,764,986.72	0.27
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98	17 มิ.ย. 2588	22,800,000.00	26,464,086.77	0.49
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15	17 มิ.ย. 2593	6,300,000.00	7,503,766.07	0.14
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70	17 มิ.ย. 2583	166,000,000.00	189,608,151.48	3.48

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.76	13 พ.ย. 2572	128,000,000.00	134,020,193.28	2.46
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,056,007.90	0.18
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39	17 ก.ค. 2571	65,000,000.00	67,331,031.30	1.24
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.05	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	15,047,356.35	0.28
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,385,196.80	1.47
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,746,647.78	0.14
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	26,444,176.00	0.49
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60	28 มิ.ย. 2572	19,000,000.00	20,137,796.57	0.37
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,319,817.00	0.37
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,202,994.60	0.19
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23	6 มี.ค. 2571	38,000,000.00	39,384,489.34	0.72
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15	5 ก.ย. 2571	75,000,000.00	78,021,937.50	1.43
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.41	9 ก.ค. 2574	99,000,000.00	101,123,757.90	1.86
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,306,307.00	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	77,976,801.00	1.43
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45	27 มี.ค. 2572	13,000,000.00	13,802,329.84	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20	22 ส.ค. 2572	10,000,000.00	10,473,864.70	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.90	16 มิ.ย. 2574	10,000,000.00	10,991,386.40	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.60	13 พ.ค. 2575	32,000,000.00	32,949,066.24	0.60
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,759,978.90	0.84
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.23	13 ก.ย. 2573	22,000,000.00	22,052,537.98	0.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,566,625.35	0.30
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.56	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	118,788,986.61	2.18
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH322A	3.70	21 ก.พ. 2575	193,000,000.00	205,049,717.61	3.76
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.00	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,744,348.00	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	75,960,461.25	1.39
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,545,605.90	0.65
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75	15 พ.ค. 2572	40,000,000.00	41,741,332.00	0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	9,093,802.86	0.17
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	8,326,727.12	0.15

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	57,182,829.00	1.05
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28	26 ก.ย. 2572	51,000,000.00	53,763,759.36	0.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,530,278.08	0.05
บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.70	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,977,086.50	0.57
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	37,800,000.00	38,873,768.72	0.71
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	59,573,967.93	1.09
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.38	20 ต.ค. 2571	17,000,000.00	17,720,505.05	0.32
บมจ.เงินติดล้อ	NTL273A	3.38	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	60,349,511.13	1.11
บมจ.เงินติดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	32,000,000.00	30,463,985.92	0.56
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	29,178,037.38	0.54
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	130,000,000.00	125,709,317.50	2.31
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.26	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	64,831,485.00	1.19
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	13,100,000.00	13,099,219.90	0.24
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	60,473,978.12	1.11
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV270A	2.87	22 ต.ค. 2570	63,000,000.00	64,687,001.40	1.19
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.03	29 พ.ย. 2568	10,000,000.00	10,023,897.60	0.18
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.02	21 มี.ย. 2570	64,000,000.00	65,688,252.16	1.21
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.73	20 พ.ย. 2571	107,000,000.00	110,522,833.76	2.03
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT298A	1.72	15 ส.ค. 2572	39,000,000.00	39,025,279.80	0.72
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.50	8 พ.ค. 2573	234,000,000.00	237,689,014.68	4.36
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.35	7 พ.ย. 2573	6,000,000.00	6,326,140.86	0.12
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.94	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,288,762.00	0.19
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU287A	2.37	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	71,393,231.00	1.31
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,326,007,004.07 บาท)					5,450,815,934.00	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.60	เมื่อทวงถาม	58,384.82	58,384.82	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.15	เมื่อทวงถาม	18,089,358.03	18,089,358.03	0.39
เงินฝากประจำ						
ธ.อาคารสงเคราะห์	GHB25206	2.65	6 ก.พ. 2568	179,000,000.00	179,000,000.00	3.85
ธ.อาคารสงเคราะห์	GHB25410	2.50	10 เม.ย. 2568	135,000,000.00	135,000,000.00	2.90
ธ.ออมสิน	GSB25508	2.30	8 พ.ค. 2568	186,000,000.00	186,000,000.00	4.00
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB25226A		26 ก.พ. 2568	3,000,000.00	2,972,877.57	0.06
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.04	29 พ.ค. 2568	371,000,000.00	370,431,208.77	7.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37	20 พ.ค. 2569	131,000,000.00	131,341,515.69	2.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D19A		19 ธ.ค. 2567	85,000,000.00	84,584,423.95	1.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N21A		21 พ.ย. 2567	111,000,000.00	110,661,376.74	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	35,000,000.00	34,873,376.30	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O03A		3 ต.ค. 2567	55,800,000.00	55,793,381.00	1.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O31A		31 ต.ค. 2567	52,000,000.00	51,906,993.84	1.12
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	Compounded THOR+0.05	4 พ.ย. 2567	50,000,000.00	50,005,133.00	1.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	Compounded THOR+0.05	15 ต.ค. 2567	90,000,000.00	90,005,472.00	1.94
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	25,456,022.20	0.55
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39	17 มิ.ย. 2580	171,200,000.00	185,264,526.83	3.99
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	72,085,396.95	1.55
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95	17 มิ.ย. 2568	4,700,000.00	4,660,327.30	0.10
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35	17 มิ.ย. 2569	103,000,000.00	103,365,234.91	2.22
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25	17 มี.ค. 2570	48,000,000.00	48,135,692.16	1.04
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.60	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	871,702.91	0.02
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60	17 มิ.ย. 2578	9,600,000.00	8,783,644.51	0.19
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45	17 มิ.ย. 2586	109,100,000.00	118,203,350.91	2.54

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้						
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,052,021.30	0.22
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39	17 ก.ค. 2571	65,000,000.00	65,378,989.00	1.41
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	220,000,000.00	213,780,032.40	4.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.05	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	14,980,622.70	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,090,047.20	1.72
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76	27 ม.ค. 2568	4,900,000.00	4,883,758.56	0.10
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,696,436.25	0.17
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	25,633,738.00	0.55
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60	28 มี.ย. 2572	19,000,000.00	19,438,775.93	0.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.61	24 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,194,555.60	0.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,161,609.10	0.22
บมจ.เบอร์ดี้อยูคเกอร์	BJC283B	3.23	6 มี.ค. 2571	38,000,000.00	38,496,056.18	0.83
บมจ.เบอร์ดี้อยูคเกอร์	BJC289A	3.15	5 ก.ย. 2571	75,000,000.00	75,697,890.00	1.63
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,279,718.10	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	76,713,447.75	1.65
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45	27 มี.ค. 2572	13,000,000.00	13,234,347.62	0.28
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20	22 ส.ค. 2572	10,000,000.00	10,082,350.00	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.90	16 มี.ย. 2574	10,000,000.00	10,483,213.70	0.23
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,482,816.70	0.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,533,658.19	0.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.56	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	114,589,359.69	2.47
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH252A	3.15	20 ก.พ. 2568	3,000,000.00	3,005,894.64	0.06
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.00	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,128,735.85	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	74,589,828.00	1.60
บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.98	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	45,251,860.50	0.97
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,344,959.30	0.76
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	FPHT24DA	2.94	21 ธ.ค. 2567	5,000,000.00	4,999,967.90	0.11
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75	15 พ.ค. 2572	40,000,000.00	40,921,413.60	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	9,042,200.46	0.19

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.86	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	8,029,469.92	0.17
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	55,373,005.60	1.19
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28	26 ก.ย. 2572	51,000,000.00	50,984,414.91	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.63	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,488,408.43	0.05
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.70	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,711,261.00	0.66
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00	27 พ.ย. 2569	46,800,000.00	48,106,316.23	1.04
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	59,412,648.36	1.28
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.38	20 ต.ค. 2571	17,000,000.00	17,363,053.70	0.37
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	28,911,398.91	0.62
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.26	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	62,628,063.00	1.35
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.77	8 ก.ย. 2568	230,000,000.00	230,350,223.30	4.96
บมจ. สุภาลัย	SPALI258A		15 ต.ค. 2568	88,000,000.00	85,986,757.12	1.85
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08	31 มี.ค. 2568	14,100,000.00	14,057,621.89	0.30
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.39	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,587,411.36	0.42
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	59,434,369.80	1.28
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง	THANI257A	2.35	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,931,680.10	0.32
บมจ. เงินดีดล	TIDLOR258B	3.30	18 ต.ค. 2568	210,000,000.00	210,225,918.00	4.52
บมจ. เงินดีดล	TIDLOR273A	3.38	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	59,069,674.28	1.27
บจก. ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.03	29 พ.ย. 2568	10,000,000.00	10,042,129.20	0.22
บจก. ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.02	21 มี.ย. 2570	64,000,000.00	64,436,990.72	1.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.65	28 มี.ย. 2568	30,000,000.00	30,164,745.60	0.65
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28	8 ม.ค. 2568	220,000,000.00	220,270,391.00	4.74
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.35	7 พ.ย. 2573	6,000,000.00	6,104,865.72	0.13
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.94	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,255,802.80	0.22
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.37	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	68,791,205.00	1.48
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,630,395,940.37 บาท)					4,647,435,530.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	134,606,477.84	125,553,252.17
รายได้อื่น		-	10,000.00
รวมรายได้		134,606,477.84	125,563,252.17
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	16,118,363.23	14,900,666.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,262,605.16	1,167,218.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,760,951.38	3,476,822.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		71,200.00	71,200.00
รวมค่าใช้จ่าย		21,213,119.77	19,615,907.89
รายได้สุทธิ		113,393,358.07	105,947,344.28
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		18,764,006.15	3,128,912.48
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		107,769,339.74	57,030,473.58
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		126,533,345.89	60,159,386.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		239,926,703.96	166,106,730.34

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	239,926,703.96	166,106,730.34
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,358,450,892.35	1,207,709,143.49
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(787,393,467.86)	(1,106,226,114.10)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	810,984,128.45	267,589,759.73
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,692,322,107.89	4,424,732,348.16
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	5,503,306,236.34	4,692,322,107.89

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	316,995,374.0833	309,961,228.2872
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	89,617,445.0165	83,006,983.9890
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(52,169,314.6917)	(75,972,838.1929)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	354,443,504.4081	316,995,374.0833

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากทั้งตราสารหนี้และหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และตราสารหนี้และหรือเงินฝากระยะยาวเพื่อการลงทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	8,328,627,073.45	10,897,325,999.92
ขายเงินลงทุน	7,668,759,279.04	10,721,988,987.01

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,118,363.23	14,900,666.69	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,760,951.38	3,476,822.23	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,090,744,861.42	590,036,538.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	20,361,095.00	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	29,612,695.36	59,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	210,165,462.24	-	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	7,303,312.77	7,965,209.04	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,539,345.73	1,267,199.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	359,180.66	295,679.85
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	90,813,497.05	269,295,592.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	10,927.39	846,324.19

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	5,450,815,934.00	-	5,450,815,934.00

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,647,435,530.56	-	4,647,435,530.56

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	470,589,498.67	3,871,702,974.87	1,108,523,460.46	5,450,815,934.00
เงินฝากธนาคาร	1,471,478.65	-	-	1,471,478.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	32,932,583.13	32,932,583.13
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	21,754,925.66	21,754,925.66

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,525,119.50	1,525,119.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,093,093.21	2,093,093.21
หนี้สินอื่น	-	-	50,472.39	50,472.39

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	230,243,744.80	3,776,632,566.84	640,559,218.92	4,647,435,530.56
เงินฝากธนาคาร	2,867,068.31	-	-	2,867,068.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	31,563,207.90	31,563,207.90
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	12,391,672.00	12,391,672.00

<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	154,806.12	154,806.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,736,127.88	1,736,127.88
หนี้สินอื่น	-	-	44,436.88	44,436.88

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,485,219,995.78	99.66
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	269,791,472.53	4.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	631,006,998.81	11.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,444,272,687.68	26.24
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	11,194,186.30	0.20
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	227,227,091.84	4.13
Rate AA+	8,418,247.12	0.15
Rate AA	156,744,415.97	2.85
Rate AA-	415,287,681.65	7.55
Rate A+	551,567,363.59	10.02
Rate A	816,391,741.24	14.83
Rate A-	112,395,511.18	2.04
Rate BBB+	30,871,189.70	0.56
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	166,830,334.34	3.03
Rate AA	61,205,836.54	1.11
Rate AA-	29,228,235.22	0.53
Rate A	65,846,882.40	1.20
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	448,150,164.38	8.14

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A+	58,762.30	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,485,548.21	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	37,245,644.78	0.68
อื่นๆ	18,086,240.56	0.34
ลูกหนี้	42,754,925.66	0.78
เจ้าหนี้	(22,578,376.68)	(0.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,090,308.42)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,503,306,236.34	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,356,265,345.32	42.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	448,150,164.38	8.14
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,642,014,530.79	48.01
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		48,000,000.00	48,806,739.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,800,000.00	73,394,195.79
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		143,000,000.00	147,590,537.38
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		11,100,000.00	11,796,289.35
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	918,896.68
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		85,600,000.00	93,479,484.28
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		64,200,000.00	65,706,209.68
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		180,400,000.00	219,088,326.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		166,000,000.00	190,909,774.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		12,000,000.00	14,885,216.88
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		22,800,000.00	26,661,403.67
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		6,300,000.00	7,561,398.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568		67,400,000.00	67,397,802.76
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568		283,500,000.00	283,490,757.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ตุลาคม 2568		64,000,000.00	63,983,312.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 มกราคม 2569		138,000,000.00	138,422,891.34

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2569		96,000,000.00	96,213,707.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กุมภาพันธ์ 2569		126,000,000.00	126,209,777.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2569		208,000,000.00	206,794,234.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		129,000,000.00	131,076,154.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		34,000,000.00	33,706,306.98
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		300,000,000.00	296,977,743.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		11,000,000.00	11,194,186.30
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	10,000,000.00	10,127,664.70
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	64,000,000.00	66,392,532.48
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	107,000,000.00	111,595,238.05
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	15 สิงหาคม 2572	AAA	39,000,000.00	39,111,656.61
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	30,000,000.00	31,445,415.30
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	128,000,000.00	135,384,919.04
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,418,247.12
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA	15,000,000.00	15,836,813.70
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	59,000,000.00	61,205,836.54
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	63,000,000.00	65,489,500.44

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	37,800,000.00	39,387,434.43
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	35,000,000.00	36,030,667.40
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	55,000,000.00	57,187,650.85
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	51,000,000.00	53,786,674.68
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	10,000,000.00	10,387,471.40
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	75,000,000.00	78,976,458.75
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	13,000,000.00	13,807,244.88
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	10,000,000.00	10,508,933.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	AA-	10,000,000.00	11,105,715.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	32,000,000.00	33,161,055.36
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	59,000,000.00	60,422,274.65
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,830,992.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	17,000,000.00	17,978,681.50
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	22,000,000.00	22,134,528.68
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	29,000,000.00	29,228,235.22
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	75,000,000.00	76,310,824.50
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	59,000,000.00	60,360,438.52

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	32,000,000.00	30,463,985.92
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	234,000,000.00	240,965,014.68
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤศจิกายน 2573	A+	6,000,000.00	6,365,469.60
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,368,641.50
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	71,725,031.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	19,000,000.00	20,315,823.91
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,886,314.21
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	26,805,819.75
	ทริสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	9,135,612.18
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	16,500,000.00	16,662,591.99
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	113,000,000.00	119,163,712.69
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	193,000,000.00	205,851,856.49
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	38,000,000.00	39,777,929.94
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	75,000,000.00	78,190,225.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	99,000,000.00	101,672,841.60
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	130,000,000.00	125,709,317.50
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	65,846,882.40

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	40,000,000.00	42,312,564.80
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	10,000,000.00	10,125,246.30
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	65,000,000.00	67,789,842.25
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,568,567.13
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,266,705.71
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	80,000,000.00	81,358,084.80
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	13,100,000.00	13,202,153.54
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	BBB+	20,000,000.00	20,515,647.20
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	BBB+	10,000,000.00	10,355,542.50
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	37,136,904.15	37,245,644.78
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	58,694.14	58,762.30
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มีนาคม 2569	AAA	247,000,000.00	250,141,298.63
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	196,000,000.00	198,008,865.75

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น	
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้	
	C		C		
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	

หมายเหตุ

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	16,118.36	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,262.61	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,760.95	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	71.20	0.0014
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	21,213.12	0.4224

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 ตุลาคม 2545)
KFMTFIRMF	+3.75%	+0.92%	+2.39%	+4.89%	+3.34%	+2.23%	+2.07%	+1.93%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.96%	+0.54%	+1.20%	+2.55%	+2.01%	+1.26%	+2.39%	+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.93%	+1.17%	+1.00%	+0.86%	+0.64%	+0.70%	+0.70%	+0.57%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.24%	+0.26%	+0.25%	+0.22%	+0.21%	+0.25%	+0.87%	+1.30%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 และ

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00

*เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา แชนแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซิตี้แบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พาริสส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานหิ์ส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.36 เท่า