



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

กองทุนรวม

KFMX2TM

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

Krungsri Mixed 2TM Fund

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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 8
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 9
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 41
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 51
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 52
- ผลการดำเนินงาน 54
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 55
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 59
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM (KFMX2TM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 234.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2917 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ารพท.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่รพท.ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุสั้นกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้นั้นลดน้อยลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปีนี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี และ 2 ปี กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนกันยายน และในการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 – ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้ว และ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกมากถึง 50 bps ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ ถึงแม้ว่ายังคงมีจำเป็นที่ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างใกล้ชิดและยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยตลาดยังคงคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะเป็นเพียง Soft landing มากกว่าการเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสเหลืออยู่น้อยมากที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% หากแต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และ การบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า โดยยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถชดเชยความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,273.17 – 1,478.01 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.83 จุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกขอเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

ในเดือนธันวาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนเดือนธันวาคมเป็นไปในเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถระดมเงินทุนได้เพียงครั้งหนึ่งของที่รัฐบาลคาดการณ์ และมีได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีโดยรวม ในด้านปัจจัยทางการเมือง ร่างงบประมาณประจำปี 2567 จะเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้การที่ DELTA ยังคงเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาด

ในเดือนมกราคม 2567 ดัชนีไม่สามารถรักษาแรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยสามารถยืนได้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าโครงการลดหย่อนภาษี E-Receipt จะเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแรงดึงดูดจากการยกเว้นวีซ่าเป็นการถาวรให้แก่นักท่องเที่ยวจีน ตลาดปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หมวดธนาคารรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อย่างน่าผิดหวังและมีมุมมองต่อการชะลอตัวของผลกำไรสุทธิในปี 2567 ในขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ยังคงไม่มีความชัดเจนรวมถึงเรื่องระยะเวลา ในช่วงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนพรรคก้าวไกลถูก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการรณรงค์หาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประท้วงส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นเดือนใกล้ถึงระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค บริษัทจดทะเบียนของไทยเสริมกิจการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 Y-Y ในขณะที่ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยรวมของดัชนีเต็มปี 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 Y-Y การประกาศ จีดีพีไตรมาส 4/66 ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่มีเอกสารหลุดออกมาในช่วงก่อนหน้าส่งผลให้จีดีพีเต็มปี 2566 เติบโตร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ กนง. ลงมติ 5:2 ในการคงอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2567

ในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค ไม่มีข่าวสารภายในประเทศที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก นอกจากนี้ การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดฯ ส่งผลกดดันกับดัชนีพอสมควร บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างซบเซาและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวอ่อนแอลง สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่จากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง

ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนที่การซื้อขายชะลอตัว แรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2567 ของสหรัฐฯ มีระดับสูงกว่าที่คาดไว้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีครึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านก่อนที่ดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ความตึงเครียดมิได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการความไม่แน่นอนของโครงการ Digital Wallet

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศตะวันตกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยสนับสนุนมาจากการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 4.5 จากเดิมที่ร้อยละ 4.7 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมืองหลังจากที่วุฒิสมาชิก 40 รายยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนอกจากประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในด้านปัจจัยบวกบริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้

ในเดือนมิถุนายน 2567 ดัชนียังคงปรับตัวลดลงโดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวสารทางด้านการเมือง ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ Subaru และ Suzuki ที่เป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากผู้ควบคุมกฎระเบียบที่ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ด้วยการปรับเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule เพื่อควบคุมการซื้อขายชอร์ต รวมไปถึงการเสนอจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนเข้าสู่ตลาดได้เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 27 วัน หลังจากการประกาศใช้ Uptick Rule ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายชอร์ตปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณร้อยละ 3 y-y และ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประกาศผลกำไรสุทธิของหมวดธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่อ่อนแอลง ในขณะที่ Energy Absolute Plc (EA) เลื่อนการจ่ายตัวแลกเงิน (B/E) 2 ฉบับเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท ในความพยายามของบริษัทในการต่อสู้กับวิกฤตความเชื่อมั่นและสภาพคล่อง ในขณะที่ Delta Electronics (DELTA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี หลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ในระดับดีกว่าที่คาดไว้ร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในเดือนสิงหาคม 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตลาดเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากดัชนีนิคเคียของญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ในปีค.ศ. 1987 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางการเมือง คำวินิจฉัยอย่างที่ได้คาดไว้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา อย่างไรก็ตาม ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธาร และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี การจัดงาน “Vision for Thailand 2024” โดยอดีตนายกทักษิณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการยืนยันจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกจำนวน 1 – 1.5 แสนล้านบาท เป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในเดือนนี้

ในเดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 9 เดือนของปี 2567 โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังการประกาศมาตรการสนับสนุนทางนโยบายเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง การประกาศของกองทุนวายุภักษ์ที่จะอัดฉีดเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาด เป็นแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน และกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศ นอกจากนี้ โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยมีการแจกจ่ายเงินสตรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า เงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มมีการลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จะเป็นตัวสนับสนุนดัชนีตลอดทั้งเดือน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับตลาดหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

- การลงทุนในทองคำ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 41% โดยราคาทองคำกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จนถึงปี 2567 จากความกังวลในฝั่งตะวันออกกลางที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่คาดว่าจะยืดเยื้อออกไป อีกทั้ง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิหร่านมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังอิสราเอล เนื่องจากไม่พอใจที่อิสราเอลมีการโจมตีอิหร่านที่ซีเรีย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โดยความไม่สงบในตะวันออกกลางมีอยู่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ต่อเนื่องในปี 2567 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำ โดยในช่วงที่ตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 871.94 เมตริกตัน

แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในปี 2567 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เนื่องจากลดแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า นอกจากนี้ ในปี 2567 จะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับสงครามที่ยังยืดเยื้อระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงอยู่ ส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับราคาทองคำ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
(หน่วย : บาท)			
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		228,909,536.82	202,921,643.00
เงินฝากธนาคาร		4,190,591.49	4,022,488.59
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	451,806.29	7,573.50
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		1,495,272.97	945,898.23
จากการขายเงินลงทุน		72,777.61	96,655.28
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		1,229.59	1,229.59
รวมสินทรัพย์		<u>235,121,214.77</u>	<u>207,995,488.19</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6	-	608,062.01
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		112,618.16	297,773.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		213,221.84	212,295.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		221,428.97	139,544.72
หนี้สินอื่น		3,844.80	4,251.55
รวมหนี้สิน		<u>551,113.77</u>	<u>1,261,927.50</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>234,570,101.00</u>	<u>206,733,560.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		207,736,198.29	189,676,661.89
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		9,666,963.86	7,951,879.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		17,166,938.85	9,105,019.40
สินทรัพย์สุทธิ		<u>234,570,101.00</u>	<u>206,733,560.69</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.2917	10.8992
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		20,773,619.8290	18,967,666.1892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยู โอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	6,751.29	6,751.29	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					6,751.29	-
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.37000	20 พ.ค. 2569	6,000,000.00	6,015,641.94	2.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N07B		7 พ.ย. 2567	2,000,000.00	1,995,620.30	0.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	6,500,000.00	6,476,484.17	2.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O17A		17 ต.ค. 2567	500,000.00	499,518.28	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.55060	9 ธ.ค. 2567	5,000,000.00	5,001,590.40	2.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D16A	2.56694	16 ธ.ค. 2567	20,300,000.00	20,303,755.70	8.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	2.55383	4 พ.ย. 2567	10,600,000.00	10,601,088.20	4.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N18A	2.56910	18 พ.ย. 2567	2,000,000.00	2,000,218.86	0.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25106A	2.54797	6 ม.ค. 2568	3,500,000.00	3,500,494.62	1.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25113A	2.56418	13 ม.ค. 2568	9,700,000.00	9,702,386.98	4.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	2.54533	3 ก.พ. 2568	5,000,000.00	5,001,456.30	2.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.54474	11 ส.ค. 2568	1,400,000.00	1,400,955.32	0.61
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	5,700,000.00	6,168,269.88	2.69
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มิ.ย. 2568	1,400,000.00	1,388,182.60	0.61
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35000	17 มิ.ย. 2569	1,800,000.00	1,806,382.75	0.79
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.12500	17 ธ.ค. 2569	3,300,000.00	3,298,795.04	1.44
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25000	17 มี.ค. 2570	5,700,000.00	5,716,113.44	2.50
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	2,500,000.00	2,424,629.75	1.06
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	300,000.00	308,145.07	0.13
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	2,600,000.00	2,618,898.98	1.14
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	2,400,000.00	2,566,783.22	1.12
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.80000	17 มิ.ย. 2577	2,100,000.00	2,160,118.40	0.94
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	2,900,000.00	3,141,977.25	1.37
รวมพันธบัตร					104,097,507.45	45.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้						
บมจ.อียอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99000	24 ก.พ. 2568	1,000,000.00	1,000,055.74	0.44
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP271A	3.23000	18 ม.ค. 2570	3,000,000.00	3,009,292.50	1.31
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39000	17 ก.ค. 2571	2,000,000.00	2,011,661.20	0.88
บมจ.เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	1,000,000.00	1,000,792.94	0.44
บมจ.เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	2,000,000.00	1,943,454.84	0.85
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76000	27 ม.ค. 2568	4,700,000.00	4,684,421.47	2.05
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มี.ย. 2572	1,000,000.00	1,023,093.47	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.07000	15 ก.พ. 2570	4,000,000.00	4,000,487.44	1.75
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23000	6 มี.ค. 2571	3,000,000.00	3,039,162.33	1.33
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	2,000,000.00	2,018,610.40	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	1,000,000.00	1,018,026.74	0.44
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	1,000,000.00	1,008,235.00	0.44
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.04000	13 มี.ค. 2568	1,000,000.00	1,001,923.92	0.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25DA	2.96000	28 ธ.ค. 2568	3,000,000.00	3,006,746.76	1.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	1,600,000.00	1,603,263.82	0.70
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH261A	3.87000	20 ม.ค. 2569	1,700,000.00	1,719,101.44	0.75
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH281B	3.20000	31 ม.ค. 2571	1,700,000.00	1,700,645.20	0.74
บมจ.อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	3,000,000.00	2,823,337.44	1.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84000	16 ธ.ค. 2567	1,800,000.00	1,796,325.50	0.78
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC26NA	2.52000	8 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,895,927.62	1.70
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	2,000,000.00	2,001,102.86	0.87
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	3,000,000.00	3,036,170.58	1.33
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	1,000,000.00	999,694.41	0.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH264A	3.51000	9 เม.ย. 2569	2,000,000.00	2,012,615.62	0.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	2,000,000.00	2,013,988.08	0.88
บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS280A	3.38000	20 ต.ค. 2571	1,000,000.00	1,021,356.10	0.45
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT281A	3.24000	4 ม.ค. 2571	1,000,000.00	1,010,902.45	0.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.42000	29 มี.ค. 2572	1,700,000.00	1,771,301.15	0.77
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT356A	4.45000	23 มี.ย. 2578	2,500,000.00	2,582,385.85	1.13
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	4,000,000.00	3,744,998.08	1.64
บมจ. สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	4,000,000.00	3,849,607.04	1.68
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	1,100,000.00	1,096,693.91	0.48
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08000	7 พ.ค. 2570	2,000,000.00	2,014,724.40	0.88
บมจ. เงินดีคัส	TIDLOR258B	3.30000	18 ส.ค. 2568	1,000,000.00	1,001,075.80	0.44
บมจ. เงินดีคัส	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	1,900,000.00	1,793,257.03	0.78
บมจ. เงินดีคัส	TIDLOR268A	3.51000	18 ส.ค. 2569	2,000,000.00	2,011,874.32	0.88
บมจ. เงินดีคัส	TIDLOR273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	1,000,000.00	1,001,180.92	0.44
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28000	8 ม.ค. 2568	3,000,000.00	3,003,687.15	1.31
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	2,000,000.00	2,008,124.84	0.88
รวมหุ้นกู้					81,279,306.36	35.51
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					292,500.00	0.13
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			11,700	292,500.00	0.13
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					1,491,528.00	0.66
บมจ. คาร์บาวากรู๊ป	CBG			7,400	584,600.00	0.26
บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์	FM			11,100	49,506.00	0.02
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			10,180	217,852.00	0.10
บมจ. โอสดสภา	OSP			14,700	339,570.00	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ)						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (ต่อ)						
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			2,400	168,600.00	0.07
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			9,000	131,400.00	0.06
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			14,600	179,580.00	0.08
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			2,700	405,000.00	0.18
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			6,100	311,100.00	0.14
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			51,300	1,056,780.00	0.46
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			14,900	1,624,100.00	0.71
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			13,800	696,900.00	0.30
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	TTB			435,200	857,344.00	0.38
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			2,200	310,200.00	0.14
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			36,000	347,400.00	0.15
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			12,400	613,800.00	0.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			13,040	563,980.00	0.25
บมจ.เงินดีคล็อ	TIDLOR			20,996	386,326.40	0.17
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			19,600	211,680.00	0.09
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			6,900	200,100.00	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ)						
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			6,800	74,800.00	0.03
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโครามา เวนเจอร์ส	IVL			12,400	306,280.00	0.13
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			16,000	480,000.00	0.21
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			54,700	272,406.00	0.12
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			2,000	482,000.00	0.21
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			16,900	343,070.00	0.15
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			13,646	341,150.00	0.15
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			35,200	352,000.00	0.15
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			154,200	582,876.00	0.25
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			116,200	743,680.00	0.33
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			38,700	692,730.00	0.30
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			12,800	263,680.00	0.12
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			4,200	156,450.00	0.07
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			5,100	122,400.00	0.05
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			4,700	580,450.00	0.25
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			11,100	532,800.00	0.23
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			18,600	1,060,200.00	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร (ต่อ)						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)						
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			15,100	265,760.00	0.12
บมจ.ปตท.	PTT			43,200	1,468,800.00	0.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			8,300	1,087,300.00	0.48
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			14,200	457,950.00	0.20
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			53,500	377,175.00	0.17
บมจ.ไทยออยล์	TOP			3,800	194,750.00	0.09
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					3,375,383.30	1.47
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC			13,300	328,510.00	0.14
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			17,600	420,640.00	0.18
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			13,400	877,700.00	0.38
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXTT			28,130	914,225.00	0.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			5,100	158,100.00	0.07
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			23,037	366,288.30	0.16
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	HMPRO			29,800	309,920.00	0.14
หมวดการแพทย์					797,448.00	0.35
บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	BCH			11,500	207,000.00	0.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			9,400	282,000.00	0.12
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			113,400	308,448.00	0.14
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					64,750.00	0.03
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			7,000	64,750.00	0.03
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					780,007.00	0.34
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			9,500	387,125.00	0.17
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	ERW			25,900	116,032.00	0.05
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			9,800	276,850.00	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถกซ์ 2TM
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					2,232,517.50	0.98
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			21,700	1,388,800.00	0.61
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			8,600	212,420.00	0.09
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			47,055	211,747.50	0.09
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			23,700	225,150.00	0.10
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			7,200	194,400.00	0.09
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					1,626,875.00	0.70
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			9,700	1,037,900.00	0.45
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			5,800	236,350.00	0.10
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			9,100	352,625.00	0.15
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					1,872,792.00	0.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			4,100	1,066,000.00	0.47
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			72,035	806,792.00	0.35
รวมหุ้นสามัญ					31,536,798.20	13.80
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 1,521.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 244.9100 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 372,508.11 เหรียญสหรัฐฯ	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	6,680,840.96	11,989,173.52	5.24
รวมหน่วยลงทุน					11,989,173.52	5.24
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 223,561,212.48 บาท)					228,909,536.82	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.05000	เมื่อทวงถาม	528.75	528.75	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					528.75	-
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB23O05	1.90000	5 ต.ค. 2566	6,000,000.00	6,000,000.00	2.96
รวมเงินฝากประจำ					6,000,000.00	2.96
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.66000	22 พ.ย. 2566	19,000,000.00	18,959,360.52	9.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23D21A		21 ธ.ค. 2566	4,000,000.00	3,979,863.00	1.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23O26A		26 ต.ค. 2566	9,500,000.00	9,485,057.83	4.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24801A		1 ส.ค. 2567	2,000,000.00	1,959,714.94	0.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.27110	5 ก.พ. 2567	5,800,000.00	5,801,577.14	2.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513A	2.10560	13 พ.ค. 2567	20,000,000.00	20,003,473.20	9.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.29560	13 ส.ค. 2567	9,800,000.00	9,804,249.57	4.83
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	1,100,000.00	1,099,311.69	0.54
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.45000	17 ธ.ค. 2567	3,900,000.00	3,852,707.90	1.90
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มิ.ย. 2568	1,400,000.00	1,363,847.28	0.67
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35000	17 มิ.ย. 2569	1,800,000.00	1,788,669.31	0.88
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.12500	17 ธ.ค. 2569	3,300,000.00	3,248,605.04	1.60
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.00000	17 มิ.ย. 2570	2,500,000.00	2,350,299.08	1.16
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.87500	17 ธ.ค. 2571	300,000.00	301,064.78	0.15
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.40000	17 มี.ค. 2572	900,000.00	880,571.48	0.43
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.35000	17 มิ.ย. 2576	1,200,000.00	1,219,952.33	0.60
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	700,000.00	680,770.27	0.34
รวมพันธบัตร					86,779,095.36	42.76
หุ้นกู้						
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.99000	24 ก.พ. 2568	1,000,000.00	994,177.86	0.49
บมจ. เอที (ไทยแลนด์)	AP241A	2.35000	23 ม.ค. 2567	1,800,000.00	1,797,278.74	0.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	ASK253B	3.14000	3 มี.ค. 2568	1,000,000.00	997,390.87	0.49
บมจ.เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	2,000,000.00	1,871,568.16	0.92
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM245A	2.54000	25 พ.ค. 2567	1,000,000.00	997,089.42	0.49
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.90000	18 ก.ค. 2567	1,700,000.00	1,696,964.17	0.84
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76000	27 ม.ค. 2568	4,700,000.00	4,606,875.33	2.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM246A	2.88000	10 มิ.ย. 2567	1,400,000.00	1,398,549.14	0.69
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.74000	28 พ.ค. 2567	3,000,000.00	2,978,430.96	1.47
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.76000	16 มิ.ย. 2567	1,500,000.00	1,489,655.39	0.73
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.04000	13 มี.ค. 2568	1,000,000.00	1,000,323.47	0.49
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	1,600,000.00	1,580,861.90	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT246A	1.69000	24 มิ.ย. 2567	2,600,000.00	2,573,159.78	1.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84000	16 ธ.ค. 2567	1,800,000.00	1,767,328.22	0.87
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC26NA	2.52000	8 พ.ย. 2569	3,900,000.00	3,828,104.51	1.89
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	2,000,000.00	1,972,238.42	0.97
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.50000	18 ส.ค. 2569	3,000,000.00	2,989,419.39	1.47
บมจ.โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO23OB	1.85000	12 ต.ค. 2566	5,000,000.00	4,999,441.15	2.46
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH23OA	2.03000	20 ต.ค. 2566	1,000,000.00	999,927.56	0.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH244A	1.50000	26 เม.ย. 2567	2,100,000.00	2,083,951.86	1.03
บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีวิชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.81000	20 เม.ย. 2567	3,000,000.00	2,998,936.98	1.48
บจก.เอก-ชัย คีส์ทรีวิชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	2,000,000.00	1,970,429.78	0.97
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.73000	27 พ.ค. 2567	1,600,000.00	1,583,907.49	0.78
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH243A	2.50000	3 มี.ค. 2567	2,000,000.00	1,994,781.16	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.76000	8 มี.ย. 2567	3,600,000.00	3,564,585.43	1.76
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA247A	1.79000	22 ก.ค. 2567	1,500,000.00	1,485,610.98	0.73
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	1,100,000.00	1,081,442.86	0.53
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.00000	2 มี.ย. 2567	7,400,000.00	7,341,336.87	3.62
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR258B	3.30000	18 ส.ค. 2568	1,000,000.00	1,000,984.99	0.49
บมจ.เงินดีคล้อ	TIDLOR268A	3.51000	18 ส.ค. 2569	2,000,000.00	1,986,196.24	0.98
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28000	8 ม.ค. 2568	3,000,000.00	2,999,085.90	1.48
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.35000	25 ก.ค. 2568	2,000,000.00	2,000,494.52	0.99
รวมหุ้นกู้					72,630,529.50	35.79
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					42,630.00	0.02
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			2,900	42,630.00	0.02
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					317,144.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			8,480	172,144.00	0.08
บมจ.โอสภสกา	OSP			5,800	145,000.00	0.07
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					157,530.00	0.08
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			8,900	157,530.00	0.08
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					4,310,886.00	2.12
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			6,100	1,021,750.00	0.50
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			6,000	756,000.00	0.37
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			14,800	281,200.00	0.14
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			14,400	1,476,000.00	0.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)						
หมวดธนาคาร (ต่อ)						
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			14,700	735,000.00	0.36
บมจ.ร.ทหารไทยธนาชาติ	TTB			23,800	40,936.00	0.02
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					1,645,825.00	0.82
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			2,800	456,400.00	0.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			7,700	80,850.00	0.04
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			16,900	608,400.00	0.30
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			11,700	500,175.00	0.25
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					365,300.00	0.18
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			28,100	365,300.00	0.18
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			1,000	38,250.00	0.02
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์					113,050.00	0.06
บมจ.ยูไนเต็ด เปปเปอร์	UTP			9,500	113,050.00	0.06
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			70,900	467,940.00	0.23
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง					557,440.00	0.27
บมจ.ช.การช่าง	CK			26,800	557,440.00	0.27
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					2,516,477.40	1.24
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			27,246	664,802.40	0.33
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			18,300	1,157,475.00	0.57
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			39,000	694,200.00	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค					4,428,070.00	2.17
บมจ.บ้านปู	BANPU			84,600	676,800.00	0.33
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			11,400	510,150.00	0.25
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			14,100	641,550.00	0.32
บมจ. ปตท.	PTT			31,800	1,065,300.00	0.52
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			6,700	1,145,700.00	0.56
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			42,700	388,570.00	0.19
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์					3,501,104.30	1.73
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			24,000	1,452,000.00	0.72
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			18,530	597,592.50	0.29
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			18,100	701,375.00	0.35
บมจ. สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			44,651	750,136.80	0.37
หมวดการแพทย์					1,295,795.00	0.64
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			19,100	376,270.00	0.19
บมจ. กรุงเทพคูสิตเวชการ	BDMS			18,300	489,525.00	0.24
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			25,000	430,000.00	0.21
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์					163,836.00	0.08
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			3,400	14,076.00	0.01
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			10,400	149,760.00	0.07
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ					874,450.00	0.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			8,100	380,700.00	0.19
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			15,800	493,750.00	0.24
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					3,050,700.00	1.51
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			146,300	377,454.00	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			20,900	1,457,775.00	0.72
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			39,800	620,880.00	0.31
บมจ.เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			9,700	65,475.00	0.03
บมจ.นามยง เทอร์มินัล	NYT			29,400	121,716.00	0.06
บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง	PSL			42,000	407,400.00	0.20
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			3,100	256,525.00	0.13
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			2,000	119,000.00	0.06
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			1,200	66,300.00	0.03
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			7,000	1,596,000.00	0.79
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			191,535	1,359,898.50	0.67
รวมหุ้นสามัญ					27,244,151.20	13.43
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
SPDR Gold Trust						
จำนวน 1,621.0000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 173.6900 เหรียญสหรัฐฯ						
รวมเป็นเงิน 281,551.49 เหรียญสหรัฐฯ						
	US78463V1070		ไม่มีกำหนดอายุ	8,067,360.29	10,267,338.19	5.06
รวมหน่วยลงทุน					10,267,338.19	5.06
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 203,532,648.96 บาท)					202,921,643.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
(หน่วย : บาท)			
รายได้			
รายได้เงินปันผล		1,132,581.54	822,078.27
รายได้ดอกเบี้ย		4,369,706.42	2,370,865.85
รายได้อื่น		8,141.56	6,894.99
รวมรายได้		5,510,429.52	3,199,839.11
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,363,448.69	1,312,934.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		70,988.89	65,646.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	354,944.20	328,233.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		22,451.83	20,332.89
รวมค่าใช้จ่าย		1,881,833.61	1,797,146.91
รายได้สุทธิ		3,628,595.91	1,402,692.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,219,842.78)	(612,725.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		5,959,330.30	103,607.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		6,400.73	400,473.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		1,052,294.80	(503,644.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(889,904.68)	(284,272.30)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		4,908,278.37	(896,561.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		8,536,874.28	506,130.95
หัก ภาษีเงินได้	3.5	(474,954.83)	(320,371.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		8,061,919.45	185,759.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	2567	2566
		(หน่วย : บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	8,061,919.45	185,759.49
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	23,401,395.31	16,623,991.77
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี	(3,626,774.45)	(6,408,788.69)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	27,836,540.31	10,400,962.57
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	206,733,560.69	196,332,598.12
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	234,570,101.00	206,733,560.69

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี

18,967,666.1892 18,039,025.1433

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี

2,134,583.5499 1,509,007.4359

หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี

(328,629.9101) (580,366.3900)

หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี

20,773,619.8290 18,967,666.1892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 150 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยนและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.030 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กองทุนได้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สัญญาอนุพันธ์

กองทุนใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การทำสัญญา Spot และสัญญา Forward

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับ

สัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากอัตราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.7 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	320,021,758.92	265,073,997.26
ขายเงินลงทุน	298,264,642.05	253,898,995.88

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)		
	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,363,448.69	1,312,934.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	354,944.20	328,233.47	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	1,897.53	2,453.02	อัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	849.34	1,560.93	อัตราตลาด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	22,440,865.64	23,986,946.48	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	22,467,004.25	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	2,784,623.83	3,000,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	437,022.83	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัทค้าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคู่สัญญาจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีรายการดังนี้

					(หน่วย : บาท)
ประเภทของรายการ	จำนวนเงินตาม				มูลค่าของสัญญา
ของสัญญาแลกเปลี่ยน	สัญญาแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน			ณ วันครบกำหนด
เงินตราต่างประเทศ	เงินตราต่างประเทศ	ตามสัญญา	อายุของสัญญา	สัญญา	
สัญญา Spot					
รายการซื้อ	239,400.00	เหรียญสหรัฐ	35.5850	25 พ.ย. 2565 - 29 พ.ย. 2565	8,519,049.00
รายการซื้อ	13,100.00	เหรียญสหรัฐ	35.5850	25 พ.ย. 2565 - 29 พ.ย. 2565	466,163.50
รวมรายการซื้อ	<u>252,500.00</u>	เหรียญสหรัฐ			<u>8,985,212.50</u>
สัญญา Forward					
รายการขาย	251,900.00	เหรียญสหรัฐ	35.3500	25 พ.ย. 2565 - 7 ก.พ. 2566	8,904,665.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

			(หน่วย : บาท)	
			2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย			105,310.13	109,458.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย			31,593.05	27,364.62
บริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน)				
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)			5,807,388.07	2,987,181.23
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)			386,326.40	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

		(หน่วย : บาท)			
		2567			
		จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
		เหรียญสหรัฐ ^๑	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	355,400.00	11,854,739.85	451,806.29	-	
รวมมูลค่ายุติธรรม			451,806.29	-	
		(หน่วย : บาท)			
		2566			
		จำนวนเงินตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
		เหรียญสหรัฐ ^๑	บาท	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	280,500.00	10,221,420.00	7,573.50	-	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	546,600.00	19,254,157.20	-	608,062.01	
รวมมูลค่ายุติธรรม			7,573.50	608,062.01	

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	31,536,798.20	-	-	31,536,798.20
กองทุน	11,989,173.52	-	-	11,989,173.52
ตราสารหนี้	-	185,383,565.10	-	185,383,565.10
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	451,806.29	-	451,806.29

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	27,244,151.20	-	-	27,244,151.20
กองทุน	10,267,338.19	-	-	10,267,338.19
ตราสารหนี้	-	165,410,153.61	-	165,410,153.61
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	7,573.50	-	7,573.50
หนี้สิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	608,062.01	-	608,062.01

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุนและอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	4,197,342.78	-	-	4,197,342.78
พันธบัตร	57,511,946.38	37,613,938.32	8,971,622.75	104,097,507.45
หุ้นกู้	-	67,124,651.93	14,154,654.43	81,279,306.36

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	31,536,798.20	31,536,798.20
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	11,989,173.52	11,989,173.52
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	451,806.29	451,806.29
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	1,495,272.97	1,495,272.97
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	72,777.61	72,777.61
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	1,229.59	1,229.59
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	112,618.16	112,618.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	213,221.84	213,221.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	221,428.97	221,428.97
หนี้สินอื่น	-	-	3,844.80	3,844.80

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	4,023,017.34	-	-	4,023,017.34

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)				
เงินฝากประจำ	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
พันธบัตร	35,609,299.91	35,745,159.68	15,424,635.77	86,779,095.36
หุ้นกู้	-	70,758,961.34	1,871,568.16	72,630,529.50
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	27,244,151.20	27,244,151.20
หน่วยลงทุนจดทะเบียน	-	-	10,267,338.19	10,267,338.19
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	7,573.50	7,573.50
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	945,898.23	945,898.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	96,655.28	96,655.28
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	1,229.59	1,229.59
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	608,062.01	608,062.01
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	297,773.24	297,773.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	212,295.98	212,295.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	139,544.72	139,544.72
หนี้สินอื่น	-	-	4,251.55	4,251.55

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ)

รายการ	2567	2566
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	372,508.11	281,551.49

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนได้แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 32.1850 บาท และ 36.4670 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน

2567

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	222,587,147.76	94.92
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาศและวัสดุการพิมพ์	74,800.00	0.03
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	780,007.00	0.33
การแพทย์	797,448.00	0.34
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,232,517.50	0.95
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	179,580.00	0.08
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,221,706.40	0.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,626,875.00	0.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,872,792.00	0.80
ธนาคาร	4,951,224.00	2.11
ธุรกิจการเกษตร	292,500.00	0.12
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	343,070.00	0.15
บรรจุภัณฑ์	200,100.00	0.09
ประกันชีวิตและประกันภัย	211,680.00	0.09
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	786,280.00	0.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,304,035.00	2.69
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,976,116.00	1.27
พาณิชย์	3,375,383.30	1.44
วัสดุก่อสร้าง	754,406.00	0.32
สื่อและสิ่งพิมพ์	64,750.00	0.03
อาหารและเครื่องดื่ม	1,491,528.00	0.64
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,392,045.06	0.59
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	13,290,749.87	5.67
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	17,094,687.97	7.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	67,310,318.91	28.70
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	6,067,846.86	2.59

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	3,935,239.62	1.68
Rate AA-	6,112,393.95	2.61
Rate A+	16,829,282.54	7.17
Rate A	37,143,346.39	15.83
Rate A-	5,113,056.64	2.18
Rate BBB+	3,744,998.08	1.60
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	4,862,870.60	2.07
Rate A	2,946,656.55	1.26
Rate A-	1,003,168.62	0.43
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	4,196,917.29	1.79
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,770.61	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	11,989,173.52	5.11
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	11,989,173.52	5.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	451,806.29	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	9,510.69	0.00
Rate A	442,295.60	0.19
อื่นๆ	(458,026.57)	(0.22)
ลูกหนี้	93,087.20	0.04
เจ้าหนี้	(337,891.93)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(213,221.84)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	234,570,101.00	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	105,155,648.67	44.83
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	81,691,012.99	34.83
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		1,400,000.00	1,392,045.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		1,800,000.00	1,818,667.14
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		3,300,000.00	3,319,160.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		5,700,000.00	5,721,032.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		2,500,000.00	2,431,890.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		300,000.00	310,649.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		2,600,000.00	2,621,292.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		2,400,000.00	2,590,132.27
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		2,100,000.00	2,177,194.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		5,700,000.00	6,224,385.98
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		2,900,000.00	3,171,032.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		500,000.00	499,518.28

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 พฤศจิกายน 2567		10,600,000.00	10,710,112.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤศจิกายน 2567		2,000,000.00	1,995,620.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤศจิกายน 2567		2,000,000.00	2,044,703.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		6,500,000.00	6,476,484.17
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2567		5,000,000.00	5,041,072.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 ธันวาคม 2567		20,300,000.00	20,714,916.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2568		3,500,000.00	3,521,262.33
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 มกราคม 2568		9,700,000.00	9,879,561.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กุมภาพันธ์ 2568		5,000,000.00	5,021,330.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		1,400,000.00	1,405,738.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		6,000,000.00	6,067,846.86
2 หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2569	AA+	3,900,000.00	3,935,239.62
	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	2,000,000.00	2,039,533.16

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	3,000,000.00	2,823,337.44
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,018,404.82
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,011,741.85
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	AA-	1,000,000.00	1,003,423.10
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	2,000,000.00	2,042,744.24
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	1,000,000.00	1,036,079.94
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	3,000,000.00	3,026,602.22
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	2,000,000.00	2,020,607.04
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	1,000,000.00	1,032,463.33
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	4,700,000.00	4,699,379.08
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	1,800,000.00	1,806,034.65
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2569	A	2,000,000.00	2,001,259.02
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	3,000,000.00	3,048,828.12

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	A	1,000,000.00	1,000,143.73
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	1,000,000.00	1,005,053.88
	บมจ.เงินติดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A	1,900,000.00	1,793,257.03
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	2,000,000.00	2,020,336.78
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A	1,000,000.00	1,001,366.13
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 ธันวาคม 2568	A	3,000,000.00	3,015,018.54
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	1,600,000.00	1,612,569.68
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 มกราคม 2569	A	1,700,000.00	1,732,259.44
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31 มกราคม 2571	A	1,700,000.00	1,709,885.75
	บมจ.เบอร์ลีเยกเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	3,000,000.00	3,070,223.43
	บมจ.เบอร์ลีเยกเกอร์		5 กันยายน 2571	A	2,000,000.00	2,023,098.08
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4 มกราคม 2571	A	1,000,000.00	1,018,802.72
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	1,700,000.00	1,771,712.87

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23 มิถุนายน 2578	A	2,500,000.00	2,612,865.30
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9 เมษายน 2569	A	2,000,000.00	2,046,273.14
	บมจ.สุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	4,000,000.00	3,849,607.04
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	1,000,000.00	1,003,201.71
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	2,000,000.00	1,943,454.84
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18 มกราคม 2570	A	3,000,000.00	3,029,203.47
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	2,000,000.00	2,025,778.46
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	4,000,000.00	4,016,300.04
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	1,100,000.00	1,096,756.60
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	1,000,000.00	1,003,168.62
	บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกกษา เรียลเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	4,000,000.00	3,744,998.08
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	6,751.29	6,770.61

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เคียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	11,238,864.45	0.1886	19 พ.ย. 2567	442,295.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	615,875.40	0.0041	19 พ.ย. 2567	9,510.69

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	1,363.45	0.6165
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	70.99	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	354.94	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	70.00	0.0317
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	1,859.38	0.8408

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM / Krungsri Mixed 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	4,570.84	11.65
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	4,328.70	11.04
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	4,161.66	10.61
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	4,104.96	10.47
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	2,793.51	7.12
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	2,571.98	6.56
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	2,559.31	6.53
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	2,441.70	6.23
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	2,198.45	5.61
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	1,897.53	4.84
อื่นๆ / Other	7,589.80	19.35
รวม / Total	39,218.44	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM / Krungsri Mixed 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	18.07	100.00
รวม / Total	18.07	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 ตุลาคม 2555)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMX2TM	+2.98%	+2.58%	+2.38%	+3.58%	+0.55%	+0.45%	+0.91%	+1.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+4.48%	+2.91%	+3.03%	+4.71%	+2.39%	+2.71%	+2.56%	+2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.91%	+2.19%	+2.02%	+1.93%	+1.87%	+2.49%	+2.05%	+2.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+2.83%	+2.94%	+3.13%	+2.73%	+2.43%	+3.55%	+3.12%	+3.37%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00
3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%): 10.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน (%): 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	1	-	1
2	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	-	1
3	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	2	-	1
4	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	4	-	1
5	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	-	7	1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 ** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 *** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง
 ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบรวมบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่าย เป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	/		เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย 1) ผลการดำเนินงานรวมของทั้ง 2 บริษัทฯ ยังคงประสบกับภาวะขาดทุน ทั้งในปี 2566 และครึ่งปีแรกของปี 2567 2) ไม่มีแผนงาน/คำอธิบาย/การประมาณการที่ชัดเจนของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะได้รับจากการที่ BTS ซื้อกิจการของ ROCTEC และ RABBIT เข้ามา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	/		<p>3) ราคาประเมินจาก IFA ของ RCOTEC ต่ำกว่าราคาที่เสนอซื้อ</p> <p>เหตุผล:</p> <p>1) เนื่องจากมองว่าวัตถุประสงค์หลักของการทำ RO จะนำไปใช้ซื้อกิจการ RCOTEC และ RABBIT ซึ่งไม่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับ BTS ตามที่ได้กล่าวไปในวาระ 2</p> <p>2) หากมีการเพิ่มทุนแบบ Right offering จะทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on equity) ลดลง เนื่องจากนักลงทุนจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนใน BTS ประมาณร้อยละ 20 แต่กำไรส่วนเพิ่มที่มาจากทั้ง 2 บริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 (หากยึดจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ยังคงมีผลประกอบการรวมขาดทุน)</p>
	วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3
	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท	/		เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / /	/ / /	เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3 เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ 3 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชีตีดอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตราสารทุน		ตราสารหนี้	
1. นายทลิต	โชคทิพย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาริต	บัวชู	2. นายธีรภาพ	จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวสาวิณี	สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัจน์	ยุชานหัต
4. นายปิติ	ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์	ภูวินุญญ์พามิษฐ์
5. นายกวิพ	เหรียญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา	เตรียมวิทยา
6. นายเอกชัย	บุญยะพงศ์ไชย		

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.69 เท่า