



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

กองทุนรวม

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Active Fixed Income RMF

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

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

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

[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 22
- ผลการดำเนินงาน 23
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 24
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 เท่ากับ 1,305.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.9255 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2565** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปี ลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลัก ตามทิศทางที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 - 3 ครั้งปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00% ณ สิ้นปี 2566 เพื่อสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2566** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.55 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม และ 29 มีนาคม 2566 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 6 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.07 ถึง -0.69 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอลดตัวลง และสภาพคล่องในตลาดจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.53 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate ในขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวลดลงร้อยละ -0.03 ถึง -0.44

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

## แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.75% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไปในปี 2566 ที่คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ระดับช่วง 2.00% - 2.25% จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับขอบบนของเป้าหมายของธปท. ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้ปรับขึ้นสูงสุดสูงสุดไปแล้ว ภายหลังจากที่มีการปรับขึ้นอีก 0.25% สู่ระดับ 5.00 – 5.25% ในการประชุมรอบต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างคาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สำหรับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ภายในปีนี้ ดังนั้นคาดว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนได้อีกสักระยะหนึ่ง สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,305,742,166.78 บาท)	1,300,813,513.14
เงินฝากธนาคาร	546,778.09
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,284,635.94
จากการขายหน่วยลงทุน	359,750.00
รวมสินทรัพย์	<u>1,306,004,677.17</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	56,492.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	466,414.12
หนี้สินอื่น	12,383.43
รวมหนี้สิน	<u>535,289.55</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,305,469,387.62</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,194,882,332.14
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	24,581,258.78
บัญชีปรับสมดุล	86,005,796.70
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,305,469,387.62</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9255
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	119,488,233.2141

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	9,610,945.31
รวมรายได้	9,610,945.31
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,830,795.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	143,412.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	381,415.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.06
รวมค่าใช้จ่าย	2,385,376.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,225,569.10
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,107,758.30)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,632,847.89
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	6,525,089.59
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	13,750,658.69

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อัตรา วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						3.75
บมจ.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	5,740.25	5,740.25	0.00
บมจ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	24,055,467.96	24,055,467.96	1.85
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>						
						1.90
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF23O05A		5 ต.ค. 2566	25,000,000.00	24,732,167.39	1.90
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>						
						2.65
กระทรวงการคลัง	TB23705A		5 ก.ค. 2566	22,200,000.00	22,142,823.01	1.70
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	12,400,000.00	12,341,349.74	0.95
<b>พันธบัตร</b>						
						56.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT235A	0.510000	24 พ.ค. 2566	27,000,000.00	26,983,933.92	2.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT23NA	0.660000	22 พ.ย. 2566	3,700,000.00	3,677,155.31	0.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23511B		11 พ.ค. 2566	85,000,000.00	84,968,572.95	6.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23518A		18 พ.ค. 2566	10,000,000.00	9,993,948.90	0.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23601A		1 มิ.ย. 2566	15,000,000.00	14,984,092.20	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23608A		8 มิ.ย. 2566	64,000,000.00	63,908,182.40	4.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23615B		15 มิ.ย. 2566	63,000,000.00	62,889,125.67	4.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23622A		22 มิ.ย. 2566	82,000,000.00	81,835,611.32	6.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23629A		29 มิ.ย. 2566	70,000,000.00	69,849,832.50	5.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23713A		13 ก.ค. 2566	58,000,000.00	57,836,899.94	4.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24404A		4 เม.ย. 2567	57,000,000.00	56,072,998.17	4.31
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	4,600,000.00	4,077,162.53	0.31
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	8,100,000.00	8,753,083.80	0.67
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	12,100,000.00	13,158,267.94	1.01
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	44,500,000.00	43,995,262.76	3.38
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	9,000,000.00	8,871,385.14	0.68
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	51,800,000.00	51,477,998.25	3.96
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	43,000,000.00	43,448,625.02	3.34
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มิ.ย. 2571	4,400,000.00	4,506,395.04	0.35
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	16,100,000.00	17,272,037.82	1.33
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	3,300,000.00	3,538,779.78	0.27
<b>หุ้นกู้</b>						
						37.33
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	23,000,000.00	22,938,436.36	1.76
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP235A	3.170000	17 พ.ค. 2566	500,000.00	500,350.09	0.04



กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP238A	2.420000	19 ส.ค. 2566	1,000,000.00	1,001,098.78	0.08
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP241A	2.350000	23 ม.ค. 2567	5,000,000.00	4,998,603.90	0.38
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP248A	2.620000	19 ส.ค. 2567	3,000,000.00	2,997,619.35	0.23
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,080,469.60	0.39
บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค	AWN235A	2.510000	11 พ.ค. 2566	1,600,000.00	1,600,487.73	0.12
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	2,000,000.00	2,009,057.04	0.15
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มิ.ย. 2568	1,000,000.00	1,009,579.32	0.08
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	702,758.83	0.05
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	6,000,000.00	6,038,286.06	0.46
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	4,924,218.95	0.38
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	13,900,000.00	13,677,892.04	1.05
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,046,959.19	0.08
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,031,391.46	0.08
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	15,000,000.00	15,360,731.25	1.18
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP238A	2.960000	10 ส.ค. 2566	10,000,000.00	10,031,998.50	0.77
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	7,000,000.00	7,035,248.99	0.54
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,611,113.77	0.28
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,016,995.55	0.08
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC249A	2.650000	7 ก.ย. 2567	28,000,000.00	28,075,665.52	2.16
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL239A	2.970000	29 ก.ย. 2566	3,500,000.00	3,506,579.62	0.27
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL23OB	5.350000	31 ต.ค. 2566	2,000,000.00	2,030,975.86	0.16
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL243A	5.140000	27 มี.ค. 2567	2,000,000.00	2,046,343.42	0.16
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,064,343.76	0.16
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,032,054.28	0.23
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	1,000,000.00	1,003,955.67	0.08
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,036,861.16	0.08
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF244A	3.110000	12 เม.ย. 2567	16,000,000.00	16,120,199.84	1.24
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,197,326.53	0.25
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN235A	2.780000	2 พ.ค. 2566	2,000,000.00	2,000,287.62	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	15,000,000.00	14,895,502.20	1.15
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.940000	21 ธ.ค. 2567	10,000,000.00	10,005,065.80	0.77
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	3,933,870.52	0.30
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.880000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	993,886.28	0.08

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.840000	16 ธ.ค. 2567	17,200,000.00	16,948,035.31	1.30
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	494,251.28	0.04
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,893,158.57	0.68
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC24NA	2.240000	8 พ.ย. 2567	5,000,000.00	4,994,392.75	0.38
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	19,705,404.20	1.51
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	3,937,702.60	0.30
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	16,000,000.00	15,884,965.92	1.22
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,009,134.30	0.54
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,549,198.50	0.12
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.500000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,009,331.55	0.08
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	2,985,848.82	0.23
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	4,400,000.00	4,364,202.79	0.34
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH24OA	1.460000	9 ต.ค. 2567	9,300,000.00	9,171,227.36	0.71
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	55,000,000.00	55,116,502.10	4.24
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	6,000,000.00	5,995,971.30	0.46
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.850000	29 มี.ค. 2567	1,000,000.00	1,007,258.62	0.08
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	800,000.00	800,806.67	0.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.273700	22 พ.ค. 2568	2,500,000.00	2,559,188.48	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	1,400,000.00	1,382,747.25	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	7,900,000.00	7,804,767.08	0.60
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC23NA	3.450000	14 พ.ย. 2566	400,000.00	400,828.15	0.03
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	2,500,000.00	2,479,335.98	0.19
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	3,956,211.00	0.30
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	982,375.78	0.08
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	QH246A	1.760000	8 มี.ย. 2567	8,900,000.00	8,779,792.51	0.67
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC248A	2.970000	30 ส.ค. 2567	5,000,000.00	5,053,474.90	0.39
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	61,000,000.00	61,076,016.37	4.70
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,737,144.36	0.44
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,020,696.33	0.08
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE235A	2.390000	18 พ.ค. 2566	13,000,000.00	12,995,806.33	1.00
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,038,003.33	0.08
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	10,000,000.00	9,746,618.10	0.75
					1,300,813,513.14	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,305,644,927.17</b>	<b>100.00</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	34,484,172.75	2.64
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	104,754,213.68	8.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	95,564,760.54	7.32
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	533,070,665.03	40.83
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AA+	29,023,636.60	2.22
Rate AA	17,026,536.35	1.30
Rate AA-	20,658,815.16	1.58
Rate A+	176,721,057.16	13.54
Rate A	87,704,076.54	6.72
Rate A-	53,604,304.44	4.11
Rate BBB+	403,701.57	0.03
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	7,021,220.36	0.54
Rate AA+	1,619,302.42	0.12
Rate AA	4,958,060.46	0.38
Rate A+	66,404,698.80	5.09
Rate A-	23,208,884.85	1.78
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A+	24,732,167.39	1.89
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	12,527.41	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	551,565.40	0.04
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	24,120,560.26	1.85
อื่นๆ	<b>(175,539.55)</b>	<b>(0.00)</b>
ลูกหนี้	359,750.00	0.03
เจ้าหนี้	(68,875.43)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(466,414.12)	(0.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,305,469,387.62</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	767,873,812.00	58.82
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	513,086,462.10	39.30
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	บมจ.ช.กรุงเทพ	บมจ.ช.กรุงเทพ	5 กรกฎาคม 2566	AA	22,200,000.00	22,142,823.01
	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	16 สิงหาคม 2566	AA	12,400,000.00	12,341,349.74
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		44,500,000.00	44,118,704.43
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		9,000,000.00	8,879,707.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		51,800,000.00	51,755,802.17
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		43,000,000.00	43,822,371.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		12,100,000.00	13,181,682.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		4,400,000.00	4,549,521.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		16,100,000.00	17,471,523.42
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		4,600,000.00	4,104,129.25
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		8,100,000.00	8,854,644.52
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		3,300,000.00	3,580,888.67
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 พฤษภาคม 2566		85,000,000.00	84,968,572.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 พฤษภาคม 2566		10,000,000.00	9,993,948.90

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		27,000,000.00	27,043,541.01
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 มิถุนายน 2566		15,000,000.00	14,984,092.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มิถุนายน 2566		64,000,000.00	63,908,182.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2566		63,000,000.00	62,889,125.67
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 มิถุนายน 2566		82,000,000.00	81,835,611.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2566		70,000,000.00	69,849,832.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2566		58,000,000.00	57,836,899.94
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	22 พฤศจิกายน 2566		3,700,000.00	3,687,859.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 เมษายน 2567		57,000,000.00	56,072,998.17
3 ตัวแลกเงิน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 ตุลาคม 2566	A+	25,000,000.00	24,732,167.39
4 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	7,000,000.00	7,021,220.36
	บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค		11 พฤษภาคม 2566	AA+	1,600,000.00	1,619,302.42
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2567	AA+	5,000,000.00	5,047,784.53
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	19,978,083.72
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	4,000,000.00	3,997,768.35

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA	15,000,000.00	14,998,829.55
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	2,000,000.00	2,027,706.80
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	4,000,000.00	3,971,390.16
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	1,000,000.00	986,670.30
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	10,000,000.00	10,110,583.60
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	4,000,000.00	3,955,207.52
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		17 สิงหาคม 2571	AA-	1,000,000.00	1,001,646.28
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	1,500,000.00	1,574,184.80
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	1,000,000.00	1,010,482.23
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	3,000,000.00	3,006,710.73
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	55,000,000.00	55,163,078.85
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	6,000,000.00	6,001,757.58
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A+	4,000,000.00	2,084,329.29
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	27 มีนาคม 2567	A+	2,000,000.00	2,056,200.96
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	2,000,000.00	2,086,636.92



## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	3,000,000.00	3,080,095.38
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	1,000,000.00	1,008,958.41
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	1,000,000.00	1,048,487.46
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12 เมษายน 2567	A+	16,000,000.00	16,146,102.24
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	3,200,000.00	3,223,278.08
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18 พฤษภาคม 2566	A+	13,000,000.00	13,033,260.63
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	1,000,000.00	1,039,298.67
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	10,000,000.00	9,814,966.00
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	13,900,000.00	13,740,895.18
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	1,000,000.00	1,062,316.72
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	1,000,000.00	1,032,533.93
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	15,000,000.00	15,623,745.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30 สิงหาคม 2567	A+	5,000,000.00	5,078,699.55
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	4,400,000.00	4,365,106.90
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	9,300,000.00	9,180,155.36

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	61,000,000.00	61,325,999.25
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 ธันวาคม 2567	A	17,200,000.00	17,065,956.62
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	500,000.00	497,778.41
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	1,000,000.00	1,035,964.00
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2571	A	16,000,000.00	15,929,853.60
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		10 สิงหาคม 2566	A	10,000,000.00	10,096,875.20
	บมจ.เบอร์ลีเยุกเกอร์		7 กันยายน 2567	A	28,000,000.00	28,187,473.72
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	9,000,000.00	8,930,263.23
	บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A	2,500,000.00	2,497,702.43
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	1,000,000.00	1,010,739.44
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	800,000.00	803,230.78
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	2,500,000.00	2,606,023.58
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	1,400,000.00	1,388,341.87
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	7,900,000.00	7,836,336.74
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	5,800,000.00	5,747,390.52

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	8,900,000.00	8,841,590.19
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	7,000,000.00	7,050,257.76
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	3,500,000.00	3,614,901.44
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	1,000,000.00	1,035,196.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	2,000,000.00	2,025,424.16
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2568	A-	1,000,000.00	1,023,504.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	700,000.00	706,621.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	6,000,000.00	6,130,883.34
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	5,000,000.00	4,975,013.45
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A-	3,500,000.00	3,515,977.86
	บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	23,000,000.00	23,208,884.85
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	500,000.00	507,515.16
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2566	A-	1,000,000.00	1,005,806.18
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		23 มกราคม 2567	A-	5,000,000.00	5,030,151.85
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	3,000,000.00	3,012,908.67

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A-	5,000,000.00	5,128,551.80
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	400,000.00	403,701.57
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	24,055,467.96	24,120,560.26
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	5,740.25	12,527.41

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,830.80	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	143.41	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	381.42	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>2,385.38</b>	<b>0.4182</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXRMF	0.33%	0.31%	1.36%	1.68%	0.78%	N/A	N/A	2.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.43%	0.40%	2.28%	2.56%	0.96%	N/A	N/A	2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.37%	0.36%	0.48%	0.87%	0.82%	N/A	N/A	1.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.74%	0.75%	0.90%	1.39%	1.06%	N/A	N/A	1.13%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟรีย์แอนด์แอส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนอรัล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา     | หนึ่งน้ำใจ       |
| 2. นายธีรภาพ        | จิรศกยกุล        |
| 3. นางสาวรัมภาร์จน์ | ยุชานหัต         |
| 4. นายเอกพจน์       | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา      | เตรียมวิทยา      |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 45.92%