



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2563

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

กองทุนรวม

KFCASHRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Cash RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 6,097.91 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.2215 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในรูปแบบขี้นขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นไม่เกิน 10 ปี ปรับลดลงประมาณร้อยละ 0.01 ถึง 0.23 ในขณะที่รุ่นระยะยาวเกิน 10 ปีขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 ถึง 0.22 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากตลาดคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ธปท.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับ 1.25 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเดิมของไทยเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ภายหลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะโตได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้คาดว่าจะทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินทั่วโลกจะยังคงผ่อนคลายต่อไปในปี 2563

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากประเทศจีน รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวที่หยุดชะงักลง ทำให้คาดว่าหลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไม่ช้า

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในรูปแบบขี้นขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นไม่เกิน 10 ปีปรับลดลงประมาณร้อยละ -0.01 ถึง -0.40 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สองครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม 2563 สู่ระดับร้อยละ 0.75 เพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นระยะยาวเกิน 10 ปีขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ถึง 0.35 ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายในขณะที่ความกังวลของนักลงทุนส่งผลให้อัตราผลตอบแทนยังคงมีความผันผวนโดยเฉพาะในตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างมากจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นวงกว้างและเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ ธปท.คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัวถึงร้อยละ -5.3 ในปี 2563 หากการแพร่ระบาดควบคุมได้ภายในไตรมาสที่ 2

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ ปรับลดมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากระดับ “ค่อนข้างดี” มาเป็นระดับ “เป็นกลาง” ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจหลักที่อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีกมากแล้ว ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลดลงมาถึงระดับต่ำสุดเข้าใกล้ศูนย์ ถึงติดลบ ในขณะที่ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะต้องกู้เงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก โดยผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ายังคงไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก อย่างไรก็ตามยังคงคาดว่า ธปท.อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.50 ในปีนี้ และยังคงมีความจำเป็นต้องคงอยู่ในระดับต่ำพิเศษต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนารายละเอียด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชวานี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,084,988,827.37 บาท)	6,085,508,185.72
เงินฝากธนาคาร	2,360,127.31
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	20,356.74
จากการขายหน่วยลงทุน	12,196,956.35
รวมสินทรัพย์	<u>6,100,085,626.12</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,124,086.99
หนี้สินอื่น	50,121.89
หนี้สินรวม	<u>2,174,208.88</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,097,911,417.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,612,107,757.23
กำไรสะสม	202,190,444.55
บัญชีปรับสมดุล	1,283,613,215.46
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,097,911,417.24</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2215
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	461,210,775.5710

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	34,060,471.07
รายได้ทั้งสิ้น	34,060,471.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,894,243.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	844,953.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,852,967.53
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,592,164.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	22,468,306.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,478.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	330,581.16
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	350,059.73
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	22,818,366.01

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

							Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินสด (บาท) /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย		จำนวนหุ้น	(บาท)		มูลค่า
							เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากออมทรัพย์							1.04
	บมจ.ท.ทีสโก้	0.400000	เมื่อทวงถาม	33,896.18	33,896.18	0.00	
	บมจ.ธ.ยูโอบี	0.500000	เมื่อทวงถาม	63,102,183.01	63,102,183.01	1.04	
พันธบัตร							98.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20402A	2 เม.ย. 2563	50,000,000.00	49,998,657.50	0.82	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20402B	2 เม.ย. 2563	378,800,000.00	378,791,905.04	6.22	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20409A	9 เม.ย. 2563	25,000,000.00	24,994,795.50	0.41	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20409B	9 เม.ย. 2563	410,000,000.00	409,938,901.80	6.74	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20416B	16 เม.ย. 2563	477,800,000.00	477,631,193.26	7.85	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20423A	23 เม.ย. 2563	470,600,000.00	470,387,359.39	7.73	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20423C	23 เม.ย. 2563	210,000,000.00	209,913,330.90	3.45	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20430A	30 เม.ย. 2563	94,000,000.00	93,935,068.56	1.54	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20430B	30 เม.ย. 2563	511,500,000.00	511,183,207.59	8.40	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20507B	7 พ.ค. 2563	197,800,000.00	197,610,942.76	3.25	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20514A	14 พ.ค. 2563	874,900,000.00	874,122,511.37	14.36	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20514B	14 พ.ค. 2563	100,000,000.00	99,918,778.00	1.64	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20514C	14 พ.ค. 2563	20,000,000.00	19,982,462.00	0.33	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20521B	21 พ.ค. 2563	200,000,000.00	199,791,998.00	3.28	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20528B	28 พ.ค. 2563	306,300,000.00	305,951,216.19	5.03	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20604C	4 มิ.ย. 2563	1,155,000,000.00	1,153,240,750.20	18.95	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20611A	11 มิ.ย. 2563	101,300,000.00	101,152,428.19	1.66	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20611B	11 มิ.ย. 2563	444,500,000.00	443,826,600.28	7.29	
					6,085,508,185.72	100.00	

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,087,888,669.77	99.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,022,372,106.53	98.76
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	33,945.78	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	63,120,003.81	1.04
Rate BBB	2,362,613.65	0.04
อื่นๆ	10,022,747.47	0.16
ลูกหนี้	36,196,956.35	0.59
เจ้าหนี้	(24,050,121.89)	(0.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,124,086.99)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,097,911,417.24	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,022,372,106.53	98.76
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2563		378,800,000.00	378,791,905.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2563		50,000,000.00	49,998,657.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 เมษายน 2563		25,000,000.00	24,994,795.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 เมษายน 2563		410,000,000.00	409,938,901.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 เมษายน 2563		477,800,000.00	477,631,193.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 เมษายน 2563		470,600,000.00	470,387,359.39
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 เมษายน 2563		210,000,000.00	209,913,330.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 เมษายน 2563		511,500,000.00	511,183,207.59
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 เมษายน 2563		94,000,000.00	93,935,068.56
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 พฤษภาคม 2563		197,800,000.00	197,610,942.76
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 พฤษภาคม 2563		100,000,000.00	99,918,778.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 พฤษภาคม 2563		20,000,000.00	19,982,462.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 พฤษภาคม 2563		874,900,000.00	874,122,511.37
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 พฤษภาคม 2563		200,000,000.00	199,791,998.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤษภาคม 2563		306,300,000.00	305,951,216.19

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มิถุนายน 2563		1,155,000,000.00	1,153,240,750.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มิถุนายน 2563		101,300,000.00	101,152,428.19
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 มิถุนายน 2563		444,500,000.00	443,826,600.28
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	63,102,183.01	63,120,003.81
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	33,896.18	33,945.78

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,894.24	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	844.95	0.0305
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,852.97	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	11,592.16	0.4184

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ตุลาคม 2547)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCASHRMF	0.18%	0.18%	0.42%	1.05%	0.95%	0.99%	1.48%	1.83%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.27%	0.27%	0.63%	1.42%	1.43%	1.42%	1.74%	1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.04%	0.04%	0.08%	0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.22%	0.39%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคาร ซิตี้แบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอเชีย, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคาร โซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายศิระ | คล่องวิชา |
| 2. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 3. นายขิมนัมพร | วิชัยธรรมธร |
| 4. นายธีรภาพ | จิรศักดิ์กุล |
| 5. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานหัส |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 66.31

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.04%