



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KFCASH

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

Krungsri Cash Management Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)

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

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

• สารบัญจัดทำ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	9
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
• ผลการดำเนินงาน	15
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	17
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCASH-A จำนวน 25,302.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.0517 บาท
- KFCASHSSF จำนวน 616.41 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 14.0492 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCASH-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40
- KFCASHSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดหนี้ยาวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ลงมติ 11 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% - 3.75% โดยสมาชิกที่คัดค้าน 1 เสียงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด คณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลก แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึง -0.30 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่การที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านหลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนมิถุนายนและเดินทางเจรจาเพื่อยุติสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง โดยในเดือนเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17% m-m

และ 2.79% y-y ชะลอตัวลงจากระดับ 2.75% m-m และ 2.89% y-y ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (BOT) เป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่อยู่ในระดับติดลบมา 12 เดือน ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แต่การเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สม่ำเสมอ และคาดว่าจะอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทาน ในส่วนของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงเหลือ 2.8% จาก 2.9% สำหรับปี 2026 และเหลือ 1.4% จาก 1.5% สำหรับปี 2027 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 1.5% และ 1.4% ในปี 2026 และ 2027 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปี 2026 เป็น 2.3% จาก 1.5% แต่ปรับลดการคาดการณ์ในปี 2027 ลงเหลือ 1.8% จาก 2.0% ในอีกด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ -0.03 ถึง +0.39 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังจากที่ได้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐไว้ที่ระดับ 3.5% ถึง 3.75% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไม่มีเลยในคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ขณะที่เหลือเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจาก 12 คน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Funds Rate) ณ สิ้นปี 2026 อยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม สำหรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE สำหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 2.7% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2026 ปรับลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.4% และคาดการณ์อัตราว่างงานในปี 2026 ลดลงมาอยู่ที่ 4.3% จาก 4.4% ในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากสภาพลังงานโลกแต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.00% ตลอดทั้งปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคงที่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อเนื่องยาวนานถึงสิ้นปี 2570 เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้ โดยแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 จะยังคงอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยทรงตัว ถึงทยอยปรับขึ้น ซึ่งจะยังคงแตกต่างกันได้ตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ไม่เหมือนกัน โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ อาจยังคงรักษาสถานะอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม หรือมีโอกาสเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับการกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนั้น คาดว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะยังคงผันผวนในระดับสูงต่อไปได้อีก

อย่างไรก็ตามจากแรงเหวี่ยงตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวของไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับต่ำในระยะข้างหน้า โดยจะยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างระมัดระวัง ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่ได้อบรมความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นรายที่เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่อนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited
(บาท)

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาขุดิธรรม (ราคาทุน 26,402,277,272.90 บาท)	26,402,031,105.25
เงินฝากธนาคาร	12,195,916.10
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,356,612.16
จากการขายหน่วยลงทุน	29,970,347.26
รวมสินทรัพย์	<u>26,446,553,980.77</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	519,804,512.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,153,977.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	353,491.82
หนี้สินอื่น	190,291.59
รวมหนี้สิน	<u>527,502,273.36</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>25,919,051,707.41</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,445,566,086.16
กำไรสะสม	3,803,251,786.79
บัญชีปรับสมดุล	3,670,233,834.46
สินทรัพย์สุทธิ	<u>25,919,051,707.41</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCASH-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	25,302,644,885.33
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,800,682,021.7655
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.0517
ชนิดเพื่อการออม (KFCASHSSF)	
สินทรัพย์สุทธิ	616,406,822.08
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	43,874,586.8503
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.0492

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Unaudited

(บาท)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	132,780,453.19
รวมรายได้	<u>132,780,453.19</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	28,281,770.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,323,108.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,838,053.24
รวมค่าใช้จ่าย	<u>40,442,931.63</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>92,337,521.56</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	213,888.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(940,735.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(726,847.37)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>(392,695.02)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>91,217,979.17</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCASH-A)	89,149,534.25
ชนิดเพื่อการออม (KFCASHSSF)	2,068,444.92
รวม	<u>91,217,979.17</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย (%)				ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						3.17
	บมจ.ร.ทิสโก้	0.300000	เมื่อทวงถาม	288,762.73	288,762.73	0.00
	บมจ.ร.ยูโอบี	0.500000	เมื่อทวงถาม	836,041,805.87	836,041,805.87	3.17
ตั๋วเงินคลัง						1.77
	กระทรวงการคลัง	TB26715A	15 ก.ค. 2569	468,000,000.00	467,851,059.00	1.77
พันธบัตร						95.07
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702A	2 ก.ค. 2569	749,000,000.00	748,982,555.79	2.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702B	2 ก.ค. 2569	2,100,000,000.00	2,099,951,385.00	7.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26709A	9 ก.ค. 2569	2,500,000,000.00	2,499,537,075.00	9.47
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26716A	16 ก.ค. 2569	2,550,300,000.00	2,549,409,460.74	9.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26723A	23 ก.ค. 2569	1,577,200,000.00	1,576,382,868.45	5.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26730A	30 ก.ค. 2569	1,512,700,000.00	1,511,669,503.38	5.73
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26806A	6 ส.ค. 2569	1,816,400,000.00	1,814,923,194.14	6.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26813A	13 ส.ค. 2569	2,450,000,000.00	2,447,635,505.00	9.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820A	20 ส.ค. 2569	52,000,000.00	51,941,654.44	0.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820B	20 ส.ค. 2569	2,500,000,000.00	2,497,058,250.00	9.46
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26827A	27 ส.ค. 2569	812,700,000.00	811,673,291.71	3.07
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26903A	3 ก.ย. 2569	800,000,000.00	798,830,424.00	3.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26910A	10 ก.ย. 2569	1,500,000,000.00	1,497,582,120.00	5.67
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26917B	17 ก.ย. 2569	2,600,000,000.00	2,595,507,278.00	9.83
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26924A	24 ก.ย. 2569	1,600,000,000.00	1,596,764,912.00	6.05
					26,402,031,105.25	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,416,583,633.51	101.92
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	467,851,059.00	1.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,097,849,477.65	96.83
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	288,776.95	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	838,398,007.43	3.23
Rate AA+	12,196,312.48	0.05
อื่นๆ	(497,531,926.10)	(1.92)
ลูกหนี้	2,369,970,347.26	9.14
เจ้าหนี้	(2,860,348,295.65)	(11.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,153,977.71)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,919,051,707.41	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	25,565,700,536.65	98.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2569		468,000,000.00	467,851,059.00
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		749,000,000.00	748,982,555.79
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		2,100,000,000.00	2,099,951,385.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กรกฎาคม 2569		2,500,000,000.00	2,499,537,075.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กรกฎาคม 2569		2,550,300,000.00	2,549,409,460.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กรกฎาคม 2569		1,577,200,000.00	1,576,382,868.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	30 กรกฎาคม 2569		1,512,700,000.00	1,511,669,503.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 สิงหาคม 2569		1,816,400,000.00	1,814,923,194.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2569		2,450,000,000.00	2,447,635,505.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		52,000,000.00	51,941,654.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		2,500,000,000.00	2,497,058,250.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	27 สิงหาคม 2569		812,700,000.00	811,673,291.71
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กันยายน 2569		800,000,000.00	798,830,424.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 กันยายน 2569		1,500,000,000.00	1,497,582,120.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2569		2,600,000,000.00	2,595,507,278.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 กันยายน 2569		1,600,000,000.00	1,596,764,912.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	836,041,805.87	838,398,007.43
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	288,762.73	288,776.95

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	28,281.77	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,323.11	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	8,838.05	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	40,442.93	0.3060

หมายเหตุ

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (4 มีนาคม 2547)
KFCASH-A	+0.35%	+0.15%	+0.35%	+0.86%	+1.43%	+1.05%	+0.90%	+1.53%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.40%	+0.19%	+0.40%	+0.93%	+1.34%	+1.04%	+1.01%	+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.07%	+0.06%	+0.05%	+0.10%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.02%	+0.02%	+0.02%	+0.02%	+0.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
KFCASHSSF	+0.35%	+0.15%	+0.35%	+0.86%	+1.43%	+1.04%	N/A	+0.87%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.40%	+0.19%	+0.40%	+0.93%	+1.34%	+1.03%	N/A	+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.07%	+0.06%	N/A	+0.06%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.03%	+0.03%	+0.03%	+0.02%	+0.02%	+0.02%	N/A	+0.02%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจทีเอ็มบี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยส์แบงก์ เออี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พาริสส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCASH-A (portfolio turnover ratio) 0.10 เท่า
- KFCASHSF (portfolio turnover ratio) 0.10 เท่า