



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนรวม

KFMTFI

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

Krungsri Medium Term Fixed Income 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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 16
- ผลการดำเนินงาน 17
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่ากับ 1,493.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.3296 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35

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 ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 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 ปรับมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้จากระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” สู่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีแนวโน้มการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อและอุปทานพันธบัตรของไทยในช่วงสามเดือนข้างหน้า ซึ่งสามารถลดทอนมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะปรับขึ้นได้อีกครั้งสู่ระดับ 2.25% ในปี 2566 โดยตลาดพันธบัตรไทยได้ทยอยรับรู้ความเสี่ยงนี้ไปค่อนข้างมากแล้ว สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯยังมีความเป็นไปได้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งสู่ระดับ 5.25 – 5.50% ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำให้ตลาดพันธบัตรเกิดแรงเทขายและมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นเราจึงยังคงมีกลยุทธ์การลงทุนแบบระมัดระวัง โดยจะหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวที่พุ่งสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

22 มิถุนายน 2566 PP. ✍

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,487,524,641.41 บาท)	1,485,316,087.69
เงินฝากธนาคาร	4,336,654.51
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,262,189.74
จากการขายหน่วยลงทุน	294,692.26
จากลูกหนี้อื่น	55,890.45
รวมสินทรัพย์	1,495,265,514.65
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,072,774.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	609,521.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	443,275.50
หนี้สินอื่น	14,403.95
รวมหนี้สิน	2,139,975.44
สินทรัพย์สุทธิ	1,493,125,539.21
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	914,366,176.23
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	1,359,494,112.40
บัญชีปรับสมดุล	(780,734,749.42)
สินทรัพย์สุทธิ	1,493,125,539.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.3296
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	91,436,617.6230

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	15,127,962.18
รวมรายได้	15,127,962.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,388,975.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	187,136.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	796,324.96
รวมค่าใช้จ่าย	3,372,436.38
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	11,755,525.80
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,639,912.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(399,141.27)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	1,240,771.71
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	12,996,297.51
หัก ภาษีเงินได้	(542,432.49)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	12,453,865.02

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
 งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศไทย						
เงินฝากออมทรัพย์						0.41
บมจ.ท.ทีสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	821.29	821.29	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	6,076,114.62	6,076,114.62	0.41
ตั๋วเงินคลัง						1.06
กระทรวงการคลัง	TB23705A		5 ก.ค. 2566	1,000,000.00	998,409.66	0.07
กระทรวงการคลัง	TB23816A		16 ส.ค. 2566	14,700,000.00	14,646,718.38	0.99
พันธบัตร						98.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23601A		1 มิ.ย. 2566	79,000,000.00	79,000,000.00	5.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23608A		8 มิ.ย. 2566	90,000,000.00	89,976,186.90	6.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23615B		15 มิ.ย. 2566	56,000,000.00	55,969,301.36	3.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23713A		13 ก.ค. 2566	37,000,000.00	36,940,065.92	2.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23720A		20 ก.ค. 2566	48,000,000.00	47,899,044.48	3.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23810A		10 ส.ค. 2566	50,000,000.00	49,832,753.00	3.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23817A		17 ส.ค. 2566	105,000,000.00	104,611,590.30	7.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23824A		24 ส.ค. 2566	32,000,000.00	31,867,987.84	2.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24404A		4 เม.ย. 2567	67,000,000.00	65,892,946.94	4.44
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	5,400,000.00	4,779,044.98	0.32
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	10,900,000.00	11,669,115.77	0.79
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	14,800,000.00	15,921,433.30	1.07
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	44,900,000.00	44,318,892.98	2.98
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	24,200,000.00	23,798,843.86	1.60
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	39,900,000.00	39,515,736.67	2.66
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	50,337,148.00	3.39
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มิ.ย. 2571	5,200,000.00	5,311,294.77	0.36
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	19,200,000.00	20,651,211.07	1.39
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	3,900,000.00	4,129,782.93	0.28
หุ้นกู้						45.86
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM239A	3.440000	8 ก.ย. 2566	500,000.00	501,019.77	0.03
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	45,000,000.00	44,929,645.20	3.02
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,019,545.30	1.01
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	35,000,000.00	34,347,854.10	2.31

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	12,500,000.00	12,874,725.75	0.87
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	30,000,000.00	30,531,412.20	2.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	26,000,000.00	25,715,407.38	1.73
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	30,400,000.00	29,948,184.26	2.02
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULL283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	19,000,000.00	18,809,048.48	1.27
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	77,900,000.00	77,265,538.00	5.20
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	66,800,000.00	68,758,351.55	4.63
บจ. เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	42,000,000.00	42,026,674.20	2.83
บจ. เอก-ชัย คีساتริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	20,000,000.00	19,914,609.00	1.34
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243A	3.850000	29 มี.ค. 2567	50,000,000.00	50,339,659.00	3.39
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.850000	29 มี.ค. 2567	20,000,000.00	20,135,961.20	1.36
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	62,000,000.00	61,848,817.96	4.16
บมจ. สุกาลี	SPALI243A		1 มี.ค. 2567	60,000,000.00	58,887,600.60	3.96
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	38,000,000.00	38,329,389.32	2.58
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	30,000,000.00	30,988,199.40	2.09
					1,485,316,087.69	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,494,914,931.94	100.14
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	15,645,128.04	1.05
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	108,087,538.65	7.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	114,003,048.83	7.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	561,989,876.74	37.64
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	25,958,325.64	1.74
Rate AA-	68,772,992.77	4.61
Rate A+	190,503,015.06	12.76
Rate A	198,997,863.42	13.33
Rate A-	138,225,832.71	9.26
FITC TH-LONG		
Rate A+	62,248,760.12	4.17
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	1,469.44	0.00
S&P		
Rate A-	4,338,550.94	0.29
FITC TH-LONG		
Rate AAA	6,142,529.58	0.41
อื่นๆ	(1,789,392.73)	(0.14)
ลูกหนี้	1,350,582.71	0.09
เจ้าหนี้	(2,530,454.16)	(0.19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(609,521.28)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,493,125,539.21	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	799,725,592.26	53.56
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	684,706,789.72	45.86
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	5 กรกฎาคม 2566		1,000,000.00	998,409.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 สิงหาคม 2566		14,700,000.00	14,646,718.38
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		44,900,000.00	44,472,045.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		24,200,000.00	23,836,635.55
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		39,900,000.00	39,778,858.02
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		50,000,000.00	50,871,531.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		14,800,000.00	15,967,703.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		5,200,000.00	5,373,965.43
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		19,200,000.00	20,943,734.97
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		5,400,000.00	4,817,970.83
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		10,900,000.00	11,837,166.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		3,900,000.00	4,190,975.53
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	1 มิถุนายน 2566		79,000,000.00	79,000,000.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มิถุนายน 2566		90,000,000.00	89,976,186.90

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มิถุนายน 2566		56,000,000.00	55,969,301.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2566		37,000,000.00	36,940,065.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 กรกฎาคม 2566		48,000,000.00	47,899,044.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2566		50,000,000.00	49,832,753.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 สิงหาคม 2566		105,000,000.00	104,611,590.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 สิงหาคม 2566		32,000,000.00	31,867,987.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 เมษายน 2567		67,000,000.00	65,892,946.94
3 หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA	26,000,000.00	25,958,325.64
	บมจ. บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	66,800,000.00	68,772,992.77
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	42,000,000.00	42,162,477.84
	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	20,000,000.00	19,988,252.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	30,000,000.00	30,818,754.60
	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	30,000,000.00	31,127,448.60
	บมจ. บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	35,000,000.00	34,558,813.10
	บมจ. บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	12,500,000.00	12,933,277.13

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A+	62,000,000.00	62,248,760.12
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	38,000,000.00	38,918,389.32
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	30,400,000.00	30,243,705.70
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		30 มีนาคม 2571	A	19,000,000.00	18,913,990.99
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	50,000,000.00	50,677,193.00
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	20,000,000.00	20,270,974.80
	บมจ.ศุภาลัย		1 มีนาคม 2567	A	60,000,000.00	58,887,600.60
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	77,900,000.00	77,513,452.41
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	500,000.00	505,025.25
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	45,000,000.00	44,989,563.15
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,217,791.90
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	6,076,114.62	6,142,529.58
	บมจ.ธ.ทีสโก้	บมจ.ธ.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	821.29	1,469.44

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,388.98	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	187.14	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	796.32	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,372.44	0.4531

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2548)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFI	0.32%	0.30%	0.85%	1.75%	0.97%	1.44%	1.94%	2.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.08%	0.17%	0.35%	0.84%	0.24%	2.41%	2.67%	3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.37%	0.42%	0.42%	0.69%	0.67%	0.71%	0.60%	0.67%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.19%	0.16%	0.19%	0.28%	0.26%	0.88%	1.06%	1.36%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ 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. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 33.07%