



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFMX2TM

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

Krungsri Mixed 2TM Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 7
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 8
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 15
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 26
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 27
- ผลการดำเนินงาน 29
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 30
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี มิกซ์ 2TM (KFMX2TM) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 297.96 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.8988 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบ็ดเตล็ดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตามนาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทิ้งห่างพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

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 และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 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) ล่าสุดคณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลกแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 ภายหลังจากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ซึ่งเร็วกว่าคาดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลางหากยืดเยื้อจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้เร็วขึ้น หากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ ทำให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกยังคงมีอยู่หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม จากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการกีดกันสาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,232.40 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.14 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนี SET ปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินบาทไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่

พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องเข้ามาตรึงการหยุดการซื้อขายชั่วคราว ตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าสรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนเมษายน 2569 ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้า แม้จะมีความพยายามจากทั้งสองฝ่าย และประเทศกลางอื่นๆ อย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะเจรจาสงบศึกกันให้ได้ โดยกรอบเวลาสำคัญคือการประชุมผู้นำสูงสุดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

- การลงทุนในทองคำ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 21.21% โดยราคาทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความผันผวนในตลาดที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 ทั้งจากความกังวลเรื่องนโยบายการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าทั่วโลกของโดนัลด์ ทรัมป์ อีกทั้ง ความกังวลเรื่องสงครามการเมืองระหว่างประเทศทั้งจากความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงอยู่ นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงตลอดช่วงปี 2568 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ททยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงปลายปี ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกปัจจัยที่ส่งผลดีต่อทองคำมาจากการถือครองทองคำที่เพิ่มขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งนี้ ในช่วงที่ตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2569 แรงกดดันของทองคำมีมากขึ้น ทั้งจาก Valuations ที่ปรับขึ้นไปอยู่ในระดับสูงและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ความตึงเครียดเรื่องสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ก็ยังคงอยู่

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนหลักถือครองทองคำอยู่ประมาณ 1,047.27 เมตริกตัน

แนวโน้มการลงทุน

ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าทองคำจะถูกเทขายในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเรื่อง Valuations และการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่า โดยแรงส่งจะยังคงมาจากความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มขึ้น จากสงครามที่ยังยืดเยื้อและความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีขึ้นต่อเนื่อง โดยสงครามของสหรัฐฯ กับอิสราเอล และอิหร่านยังคงมีความไม่แน่นอนสูง อีกทั้ง ยังกดดันราคาน้ำมันและราคาพลังงานโลก ทำให้คาดว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยการถือทองคำจึงยังคงมีความสนใจเนื่องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 2TM

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ์ 2TM ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|---|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 273,155,823.77 บาท) | 288,955,852.58 |
| เงินฝากธนาคาร | 7,400,840.88 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 1,469,065.54 |
| จากเงินปันผล | 592,799.38 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>298,418,558.38</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 4,797.63 |
| เจ้าหนี้ | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 225,586.88 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 220,359.84 |
| หนี้สินอื่น | 4,810.80 |
| รวมหนี้สิน | <u>455,555.15</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>297,963,003.23</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 150 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 250,413,600.82 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | 32,149,832.83 |
| บัญชีปรับสมดุล | 15,399,569.58 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>297,963,003.23</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 11.8988 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 25,041,360.0825 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,667,905.68 |
| รายได้เงินปันผล | 794,554.97 |
| รายได้อื่น | 10,348.82 |
| รวมรายได้ | 3,472,809.47 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 778,240.26 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 46,694.49 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 233,472.02 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 34,903.96 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 2,842.65 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,096,153.38 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 2,376,656.09 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 346,987.42 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 3,444,822.35 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 60,889.56 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (690,336.41) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | 3,162,362.92 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 5,539,019.01 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (269,540.62) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 5,269,478.39 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุน 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ. ธ.ยูโอบี | | 0.500000 | เมื่อทวงถาม | 7,861.88 | 7,861.88 | 0.00 |
| เงินฝากประจำ | | | | | | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | GHB26409 | 2.100000 | 9 เม.ย. 2569 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 3.81 |
| พันธบัตร | | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | BOT265A | 2.370000 | 20 พ.ค. 2569 | 6,000,000.00 | 6,010,335.48 | 2.08 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CB26507A | | 7 พ.ค. 2569 | 3,000,000.00 | 2,997,147.36 | 1.04 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CB26N05A | | 5 พ.ย. 2569 | 5,000,000.00 | 4,971,494.95 | 1.72 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF26602A | 1.285570 | 2 มิ.ย. 2569 | 4,000,000.00 | 4,000,250.28 | 1.38 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF26713A | 1.206080 | 13 ก.ค. 2569 | 5,000,000.00 | 5,001,055.80 | 1.73 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF26720A | 1.456300 | 20 ก.ค. 2569 | 2,500,000.00 | 2,500,563.08 | 0.87 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF26727A | 1.186720 | 27 ก.ค. 2569 | 15,000,000.00 | 15,003,415.65 | 5.19 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF26012A | 1.362080 | 12 ต.ค. 2569 | 17,000,000.00 | 17,004,786.35 | 5.88 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF27118A | 1.197330 | 18 ม.ค. 2570 | 20,000,000.00 | 20,006,332.60 | 6.92 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CBF27215A | 1.135530 | 15 ก.พ. 2570 | 5,000,000.00 | 5,001,409.25 | 1.73 |
| กระทรวงการคลัง | ESGLB376A | 3.390000 | 17 มิ.ย. 2580 | 5,500,000.00 | 6,043,910.02 | 2.09 |
| กระทรวงการคลัง | LB26DA | 2.125000 | 17 ธ.ค. 2569 | 3,300,000.00 | 3,325,135.57 | 1.15 |
| กระทรวงการคลัง | LB276A | 1.000000 | 17 มิ.ย. 2570 | 1,000,000.00 | 997,493.10 | 0.35 |
| กระทรวงการคลัง | LB27NA | 2.400000 | 17 พ.ย. 2570 | 6,700,000.00 | 6,827,518.89 | 2.36 |
| กระทรวงการคลัง | LB28DA | 2.875000 | 17 ธ.ค. 2571 | 300,000.00 | 311,088.58 | 0.11 |
| กระทรวงการคลัง | LB293A | 2.400000 | 17 มี.ค. 2572 | 2,200,000.00 | 2,256,304.93 | 0.78 |
| กระทรวงการคลัง | LB294A | 1.190000 | 17 เม.ย. 2572 | 1,200,000.00 | 1,188,989.33 | 0.41 |
| กระทรวงการคลัง | LB29NA | 2.500000 | 17 พ.ย. 2572 | 4,400,000.00 | 4,537,018.20 | 1.57 |
| กระทรวงการคลัง | LB303A | 1.660000 | 17 มี.ค. 2573 | 1,000,000.00 | 1,002,991.04 | 0.35 |
| กระทรวงการคลัง | LB31DA | 2.000000 | 17 ธ.ค. 2574 | 1,000,000.00 | 1,012,457.56 | 0.35 |
| กระทรวงการคลัง | LB336A | 3.350000 | 17 มิ.ย. 2576 | 2,400,000.00 | 2,618,311.51 | 0.91 |
| กระทรวงการคลัง | LB346A | 2.800000 | 17 มิ.ย. 2577 | 2,700,000.00 | 2,837,749.57 | 0.98 |
| กระทรวงการคลัง | LB436A | 3.450000 | 17 มิ.ย. 2586 | 2,900,000.00 | 3,022,803.95 | 1.05 |
| กระทรวงการคลัง | LB456A | 2.980000 | 17 มิ.ย. 2588 | 1,800,000.00 | 1,757,440.96 | 0.61 |
| กระทรวงการคลัง | SLB406A | 2.700000 | 17 มิ.ย. 2583 | 3,900,000.00 | 3,881,796.28 | 1.34 |
| หุ้นกู้ | | | | | | |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | AP271A | 3.230000 | 18 ม.ค. 2570 | 3,000,000.00 | 3,041,310.84 | 1.05 |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | AP287A | 3.390000 | 17 ก.ค. 2571 | 2,000,000.00 | 2,053,597.44 | 0.71 |
| บมจ. บ้านปู | BANPU304A | 3.490000 | 30 เม.ย. 2573 | 3,000,000.00 | 3,065,312.85 | 1.06 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP296A | 3.600000 | 28 มี.ย. 2572 | 1,000,000.00 | 1,044,161.92 | 0.36 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM272A | 3.070000 | 15 ก.พ. 2570 | 4,000,000.00 | 4,051,059.36 | 1.40 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | BJC283B | 3.230000 | 6 มี.ค. 2571 | 3,000,000.00 | 3,074,070.12 | 1.06 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | BJC289A | 3.150000 | 5 ก.ย. 2571 | 2,000,000.00 | 2,052,701.06 | 0.71 |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | BJC317A | 2.410000 | 9 ก.ค. 2574 | 2,000,000.00 | 2,003,469.76 | 0.69 |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | CENTEL29DA | 3.240000 | 11 ธ.ค. 2572 | 2,000,000.00 | 2,062,387.08 | 0.71 |
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | CKP296A | 3.300000 | 10 มี.ย. 2572 | 5,000,000.00 | 5,043,740.50 | 1.75 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL293B | 3.450000 | 27 มี.ค. 2572 | 1,000,000.00 | 1,041,421.95 | 0.36 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL298B | 3.200000 | 22 ส.ค. 2572 | 1,000,000.00 | 1,035,743.78 | 0.36 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL302B | 2.340000 | 23 ก.พ. 2573 | 1,000,000.00 | 1,006,861.73 | 0.35 |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CPF301B | 2.020000 | 23 ม.ค. 2573 | 1,000,000.00 | 993,582.26 | 0.34 |
| บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) | CPFTH281B | 3.200000 | 31 ม.ค. 2571 | 1,700,000.00 | 1,735,733.27 | 0.60 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า | CPNREIT294A | 2.040000 | 3 เม.ย. 2572 | 5,000,000.00 | 4,956,018.90 | 1.72 |
| บมจ.อีซี บาย | EB271A | | 5 ม.ค. 2570 | 3,000,000.00 | 2,970,848.49 | 1.03 |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT27DA | | 27 ธ.ค. 2570 | 1,000,000.00 | 966,087.28 | 0.33 |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | FTREIT30OA | 2.550000 | 2 ต.ค. 2573 | 1,000,000.00 | 980,141.44 | 0.34 |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | GPSC26NA | 2.520000 | 8 พ.ย. 2569 | 3,900,000.00 | 3,927,524.80 | 1.36 |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF268B | 3.500000 | 18 ส.ค. 2569 | 3,000,000.00 | 3,025,735.92 | 1.05 |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF299A | 3.280000 | 26 ก.ย. 2572 | 1,000,000.00 | 1,040,754.77 | 0.36 |
| บจก.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) | ICBCTL26OA | | 29 ต.ค. 2569 | 3,300,000.00 | 3,275,647.62 | 1.13 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | LH264A | 3.510000 | 9 เม.ย. 2569 | 2,000,000.00 | 2,001,014.56 | 0.69 |
| บมจ.ซีที แอ็กซ์คร้า | LOTUSS264A | 3.200000 | 20 เม.ย. 2569 | 2,000,000.00 | 2,002,144.72 | 0.69 |
| บมจ.ซีที แอ็กซ์คร้า | LOTUSS28OA | 3.380000 | 20 ต.ค. 2571 | 1,000,000.00 | 1,038,544.33 | 0.36 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT281A | 3.240000 | 4 ม.ค. 2571 | 1,000,000.00 | 1,028,978.37 | 0.36 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT293A | 4.420000 | 29 มี.ค. 2572 | 1,700,000.00 | 1,816,936.66 | 0.63 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT356A | 4.450000 | 23 มี.ย. 2578 | 2,500,000.00 | 2,749,610.20 | 0.95 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC295A | 3.900000 | 29 พ.ค. 2572 | 4,000,000.00 | 4,096,905.20 | 1.42 |
| บมจ.เงินดิจิทัล | NTL267A | | 31 ก.ค. 2569 | 1,900,000.00 | 1,892,229.74 | 0.65 |
| บมจ.เงินดิจิทัล | NTL268A | 3.510000 | 18 ส.ค. 2569 | 2,000,000.00 | 2,017,157.66 | 0.70 |
| บมจ.เงินดิจิทัล | NTL273A | 3.380000 | 29 มี.ค. 2570 | 1,000,000.00 | 1,018,275.49 | 0.35 |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง | PSH265A | | 8 พ.ค. 2569 | 4,000,000.00 | 3,988,106.44 | 1.38 |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | SCC27NA | | 25 พ.ย. 2570 | 9,000,000.00 | 8,763,134.58 | 3.03 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | TBEV275A | 3.080000 | 7 พ.ค. 2570 | 2,000,000.00 | 2,038,511.00 | 0.71 |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | TBEV308A | 1.900000 | 29 ส.ค. 2573 | 3,000,000.00 | 2,966,852.97 | 1.03 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE305A | 3.500000 | 8 พ.ค. 2573 | 7,000,000.00 | 7,071,801.52 | 2.45 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE308A | 3.400000 | 5 ส.ค. 2573 | 1,000,000.00 | 1,006,388.18 | 0.35 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หุ้นจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป | CBG | | | 3,200.00 | 122,400.00 | 0.04 |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น | ITC | | | 16,480.00 | 260,384.00 | 0.09 |
| บมจ. โอสดสภา | OSP | | | 9,400.00 | 139,120.00 | 0.05 |
| บมจ.เซ็ปเป้ | SAPPE | | | 2,400.00 | 75,000.00 | 0.03 |
| บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป | TU | | | 16,000.00 | 179,200.00 | 0.06 |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| หมวดธนาคาร | | | | | | |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ | BBL | | | 1,800.00 | 299,700.00 | 0.10 |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | KBANK | | | 7,200.00 | 1,375,200.00 | 0.48 |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร | KKP | | | 8,700.00 | 659,025.00 | 0.23 |
| บมจ.ธ.กรุงไทย | KTB | | | 55,800.00 | 1,953,000.00 | 0.68 |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | SCB | | | 16,400.00 | 2,361,600.00 | 0.82 |
| บมจ.ทุนธนาชาติ | TCAP | | | 11,300.00 | 641,275.00 | 0.22 |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | TISCO | | | 3,900.00 | 440,700.00 | 0.15 |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ | TTB | | | 281,900.00 | 648,370.00 | 0.22 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | AEONTS | | | 2,200.00 | 198,000.00 | 0.07 |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | BAM | | | 68,500.00 | 486,350.00 | 0.17 |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | MTC | | | 11,000.00 | 316,250.00 | 0.11 |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | SAWAD | | | 16,964.00 | 376,600.80 | 0.13 |
| บมจ.ดีคัส โอคดิงส์ | TIDLOR | | | 26,196.00 | 387,700.80 | 0.13 |
| หมวดประกันภัยและประกันชีวิต | | | | | | |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต | TLI | | | 19,600.00 | 203,840.00 | 0.07 |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
| หมวดบรรจุภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง | SCGP | | | 3,300.00 | 66,660.00 | 0.02 |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส | IVL | | | 10,500.00 | 265,125.00 | 0.09 |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | PTTGC | | | 17,800.00 | 649,700.00 | 0.22 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิถุ 2TM
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป | EPG | | | 47,500.00 | 153,900.00 | 0.05 |
| หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | |
| บมจ.ช.การช่าง | CK | | | 13,900.00 | 215,450.00 | 0.07 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น | AMATA | | | 3,246.00 | 61,674.00 | 0.02 |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | AP | | | 68,400.00 | 574,560.00 | 0.20 |
| บมจ.เอสเสท เวิร์ด คอร์ป | AWC | | | 130,700.00 | 279,698.00 | 0.10 |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | CPN | | | 10,800.00 | 672,300.00 | 0.23 |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ | LH | | | 116,200.00 | 436,912.00 | 0.15 |
| บมจ.เอ็ม บี เค | MBK | | | 32,100.00 | 552,120.00 | 0.19 |
| บมจ.ศุภาลัย | SPALI | | | 34,800.00 | 567,240.00 | 0.20 |
| กลุ่มทรัพยากร | | | | | | |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บมจ.บ้านปู | BANPU | | | 22,900.00 | 138,545.00 | 0.05 |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | BCP | | | 4,200.00 | 164,850.00 | 0.06 |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | EGCO | | | 4,700.00 | 528,750.00 | 0.18 |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | GULF | | | 25,615.00 | 1,517,688.75 | 0.53 |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | OR | | | 15,100.00 | 197,810.00 | 0.07 |
| บมจ.ปตท. | PTT | | | 52,200.00 | 1,827,000.00 | 0.63 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | PTTEP | | | 8,800.00 | 1,421,200.00 | 0.49 |
| บมจ.ราช กรุ๊ป | RATCH | | | 17,100.00 | 513,000.00 | 0.18 |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | SPRC | | | 82,400.00 | 585,040.00 | 0.20 |
| บมจ.ไทยออยล์ | TOP | | | 10,900.00 | 531,375.00 | 0.18 |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | WHAUP | | | 13,600.00 | 60,656.00 | 0.02 |
| กลุ่มบริการ | | | | | | |
| หมวดพาณิชย์ | | | | | | |
| บมจ.คอมเซเว่น | COM7 | | | 14,100.00 | 307,380.00 | 0.11 |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | CPALL | | | 22,600.00 | 1,028,300.00 | 0.36 |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | CPAXT | | | 30,824.00 | 493,184.00 | 0.17 |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | CRC | | | 23,700.00 | 443,190.00 | 0.15 |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | GLOBAL | | | 24,809.00 | 138,930.40 | 0.05 |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ | HMPRO | | | 18,500.00 | 113,775.00 | 0.04 |
| บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ | MEGA | | | 4,600.00 | 156,400.00 | 0.05 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| หมวดการแพทย์ | | | | | | |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | BDMS | | | 25,200.00 | 473,760.00 | 0.16 |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | BH | | | 1,400.00 | 228,200.00 | 0.08 |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | CHG | | | 144,700.00 | 204,027.00 | 0.07 |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า | CENTEL | | | 13,600.00 | 442,000.00 | 0.15 |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | MINT | | | 11,400.00 | 246,240.00 | 0.09 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | AOT | | | 11,800.00 | 613,600.00 | 0.21 |
| บมจ.การบินกรุงเทพ | BA | | | 13,000.00 | 175,500.00 | 0.06 |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | BEM | | | 29,000.00 | 152,250.00 | 0.05 |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | BTS | | | 14,955.00 | 32,302.80 | 0.01 |
| บมจ.อาร์ ซี แอล | RCL | | | 4,900.00 | 154,350.00 | 0.05 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | | | | | | |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | DELTA | | | 7,000.00 | 1,813,000.00 | 0.63 |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | HANA | | | 5,600.00 | 154,000.00 | 0.05 |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ | KCE | | | 9,100.00 | 206,570.00 | 0.07 |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ADVANC | | | 6,200.00 | 2,312,600.00 | 0.80 |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | TRUE | | | 59,835.00 | 861,624.00 | 0.30 |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| SPDR Gold Trust | US78463V1070 | | | 6,508,490.60 | 20,029,533.10 | 6.93 |
| จำนวน 1,450.000000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 419.9900 USD | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 608,985.50 USD | | | | | | |
| | | | | | 288,955,852.58 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 277,796,225.90 | 93.22 |
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 688,240.00 | 0.23 |
| การแพทย์ | 905,987.00 | 0.30 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,128,002.80 | 0.38 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 1,764,901.60 | 0.59 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2,173,570.00 | 0.73 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3,174,224.00 | 1.07 |
| ธนาคาร | 8,378,870.00 | 2.81 |
| บรรจุกัญชา | 66,660.00 | 0.02 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 215,450.00 | 0.07 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 203,840.00 | 0.07 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 914,825.00 | 0.31 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 7,485,914.75 | 2.51 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3,144,504.00 | 1.06 |
| พาณิชย์ | 2,681,159.40 | 0.90 |
| วัสดุก่อสร้าง | 153,900.00 | 0.05 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 776,104.00 | 0.26 |
| พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 3,345,308.50 | 1.12 |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | 10,459,407.20 | 3.51 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี | 28,130,100.39 | 9.44 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 82,796,645.43 | 27.79 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|----------------------|-------------|
| หุ้นกู้ | | |
| TRIS | | |
| Rate AA+ | 3,966,298.29 | 1.33 |
| Rate AA- | 10,257,205.84 | 3.44 |
| Rate A+ | 27,918,983.48 | 9.37 |
| Rate A | 27,804,116.88 | 9.33 |
| Rate A- | 7,176,464.03 | 2.41 |
| Rate BBB+ | 3,988,106.44 | 1.34 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 3,275,647.62 | 1.10 |
| Rate AA | 8,005,680.95 | 2.69 |
| Rate A | 4,066,199.08 | 1.36 |
| Rate A- | 4,110,581.92 | 1.38 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate AAA | 11,225,936.99 | 3.77 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 8,764.67 | 0.00 |
| Rate AA+ | 7,404,625.64 | 2.48 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 20,029,533.10 | 6.72 |
| หน่วยลงทุน | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 20,029,533.10 | 6.72 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (4,797.63) | 0.00 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A- | (4,797.63) | 0.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| อื่นๆ | 142,041.86 | 0.06 |
| ลูกหนี้ | 592,799.38 | 0.20 |
| เจ้าหนี้ | (225,170.64) | (0.06) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (225,586.88) | (0.08) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 297,963,003.23 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 124,731,461.52 | 41.86 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 11,225,936.99 | 3.77 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 100,569,284.53 | 33.75 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | |
| 1 พันธบัตร | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2569 | | 3,300,000.00 | 3,345,308.50 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2570 | | 1,000,000.00 | 1,000,369.81 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 พฤศจิกายน 2570 | | 6,700,000.00 | 6,886,992.85 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2571 | | 300,000.00 | 313,569.75 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2572 | | 2,200,000.00 | 2,258,474.79 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 เมษายน 2572 | | 1,200,000.00 | 1,195,483.79 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 พฤศจิกายน 2572 | | 4,400,000.00 | 4,577,703.15 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มีนาคม 2573 | | 1,000,000.00 | 1,003,673.23 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 ธันวาคม 2574 | | 1,000,000.00 | 1,018,210.98 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2576 | | 2,400,000.00 | 2,641,440.29 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2577 | | 2,700,000.00 | 2,859,497.50 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2580 | | 5,500,000.00 | 6,097,546.30 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2583 | | 3,900,000.00 | 3,912,088.05 |
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2586 | | 2,900,000.00 | 3,051,585.46 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการคลัง | 17 มิถุนายน 2588 | | 1,800,000.00 | 1,772,871.64 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 7 พฤษภาคม 2569 | | 3,000,000.00 | 2,997,147.36 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 20 พฤษภาคม 2569 | | 6,000,000.00 | 6,061,761.24 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 2 มิถุนายน 2569 | | 4,000,000.00 | 4,017,297.28 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 13 กรกฎาคม 2569 | | 5,000,000.00 | 5,014,107.90 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 20 กรกฎาคม 2569 | | 2,500,000.00 | 2,525,898.71 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 27 กรกฎาคม 2569 | | 15,000,000.00 | 15,035,115.75 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 12 ตุลาคม 2569 | | 17,000,000.00 | 17,111,998.89 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 5 พฤศจิกายน 2569 | | 5,000,000.00 | 4,971,494.95 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 18 มกราคม 2570 | | 20,000,000.00 | 20,053,569.80 |
| | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กระทรวงการคลัง | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | | 5,000,000.00 | 5,008,253.55 |
| 2 หุ้นกู้ | บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | | 29 ตุลาคม 2569 | AAA | 3,300,000.00 | 3,275,647.62 |
| | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี | | 8 พฤศจิกายน 2569 | AA+ | 3,900,000.00 | 3,966,298.29 |
| | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 7 พฤษภาคม 2570 | AA | 2,000,000.00 | 2,062,982.24 |
| | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | 29 สิงหาคม 2573 | AA | 3,000,000.00 | 2,971,850.22 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.อีซี บาย | | 5 มกราคม 2570 | AA | 3,000,000.00 | 2,970,848.49 |
| | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | 18 สิงหาคม 2569 | AA- | 3,000,000.00 | 3,037,818.12 |
| | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | 26 กันยายน 2572 | AA- | 1,000,000.00 | 1,041,293.95 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 27 มีนาคม 2572 | AA- | 1,000,000.00 | 1,041,894.55 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 22 สิงหาคม 2572 | AA- | 1,000,000.00 | 1,039,075.29 |
| | บมจ.ซีพี ออลล์ | | 23 กุมภาพันธ์ 2573 | AA- | 1,000,000.00 | 1,012,759.81 |
| | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | | 20 เมษายน 2569 | AA- | 2,000,000.00 | 2,030,725.54 |
| | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | | 20 ตุลาคม 2571 | AA- | 1,000,000.00 | 1,053,638.58 |
| | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | | 3 เมษายน 2572 | A+ | 5,000,000.00 | 5,006,320.28 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 31 กรกฎาคม 2569 | A+ | 1,900,000.00 | 1,892,229.74 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 18 สิงหาคม 2569 | A+ | 2,000,000.00 | 2,025,235.46 |
| | บมจ.เงินติดล้อ | | 29 มีนาคม 2570 | A+ | 1,000,000.00 | 1,018,553.30 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 8 พฤษภาคม 2573 | A+ | 7,000,000.00 | 7,168,459.06 |
| | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | | 5 สิงหาคม 2573 | A+ | 1,000,000.00 | 1,011,511.47 |
| | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | | 28 มิถุนายน 2572 | A+ | 1,000,000.00 | 1,053,433.15 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | บมจ.บ้านปู | | 30 เมษายน 2573 | A+ | 3,000,000.00 | 3,109,200.81 |
| | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 4 มกราคม 2571 | A+ | 1,000,000.00 | 1,036,701.11 |
| | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 29 มีนาคม 2572 | A+ | 1,700,000.00 | 1,817,554.25 |
| | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | 23 มิถุนายน 2578 | A+ | 2,500,000.00 | 2,779,784.85 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 27 ธันวาคม 2570 | A | 1,000,000.00 | 966,087.28 |
| | ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | 2 ตุลาคม 2573 | A | 1,000,000.00 | 993,834.59 |
| | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | | 23 มกราคม 2573 | A | 1,000,000.00 | 997,345.55 |
| | บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | | 31 มกราคม 2571 | A | 1,700,000.00 | 1,744,675.73 |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | 15 กุมภาพันธ์ 2570 | A | 4,000,000.00 | 4,066,199.08 |
| | บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 6 มีนาคม 2571 | A | 3,000,000.00 | 3,104,865.75 |
| | บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 5 กันยายน 2571 | A | 2,000,000.00 | 2,057,361.34 |
| | บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | | 9 กรกฎาคม 2574 | A | 2,000,000.00 | 2,014,298.26 |
| | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย | | 25 พฤศจิกายน 2570 | A | 9,000,000.00 | 8,763,134.58 |
| | บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ | | 9 เมษายน 2569 | A | 2,000,000.00 | 2,034,479.76 |
| | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | | 18 มกราคม 2570 | A | 3,000,000.00 | 3,060,690.84 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) | | 17 กรกฎาคม 2571 | A | 2,000,000.00 | 2,067,343.20 |
| | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | | 10 มิถุนายน 2572 | A- | 5,000,000.00 | 5,094,370.65 |
| | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | | 29 พฤษภาคม 2572 | A- | 4,000,000.00 | 4,110,581.92 |
| | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | | 11 ธันวาคม 2572 | A- | 2,000,000.00 | 2,082,093.38 |
| | บมจ. พุกขลา โฮเทลลิง | บมจ. พุกขลา เรียลเอสเตท | 8 พฤษภาคม 2569 | BBB+ | 4,000,000.00 | 3,988,106.44 |
| 3 เงินฝากออมทรัพย์ | บมจ. ธ.ยูโอบี | บมจ. ธ.ยูโอบี | เมื่อทวงถาม | AAA | 7,861.88 | 8,764.67 |
| 4 เงินฝากประจำ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 9 เมษายน 2569 | AAA | 11,000,000.00 | 11,225,936.99 |

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2569

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร | ป้องกันความเสี่ยง | 19,368,802.30 | (0.0016) | 9 มี.ย. 2569 | (4,797.63) |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|-----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 778.24 | 0.5350 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 46.69 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 233.47 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | 34.90 | 0.0240 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 1,093.30 | 0.7516 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM / Krungsri Mixed 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| บริษัท | จำนวนเงิน (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|---|--------------------|------------------|
| บจ.หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 2,194.32 | 18.53 |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. | 1,771.63 | 14.96 |
| บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd. | 1,625.18 | 13.72 |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. | 1,505.85 | 12.72 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. | 1,285.16 | 10.85 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc. | 1,113.18 | 9.40 |
| บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc. | 473.53 | 4.00 |
| บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. | 441.83 | 3.73 |
| บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. | 322.82 | 2.73 |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. | 316.41 | 2.67 |
| อื่นๆ / Other | 792.20 | 6.69 |
| รวม / Total | 11,842.11 | 100.00 |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM / Krungsri Mixed 2TM Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| บริษัท | จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราส่วน (%) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 22.96 | 100.00 |
| รวม / Total | 22.96 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (25 ตุลาคม 2555) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KFMX2TM | +1.13% | +1.13% | +1.81% | +5.61% | +2.54% | +1.41% | +1.20% | +1.30% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +3.07% | +3.07% | +4.44% | +10.17% | +4.94% | +4.37% | +3.74% | +3.50% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.35% | +5.35% | +4.01% | +3.40% | +2.52% | +2.29% | +2.27% | +2.21% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +7.36% | +7.36% | +5.76% | +5.05% | +3.66% | +3.22% | +3.37% | +3.51% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00%
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|----------------------------|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ทิดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีมิคซ์ 2TM ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

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

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| ตราสารทุน | | ตราสารหนี้ | |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1. นายทลิด | โชคทิพย์พัฒนา | 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายสาริต | บัวชู | 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ | 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยูธานหัต |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ | 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ | 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย | | |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.17 เท่า