



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567

กองทุนรวม

KFSMART

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้

Krungsri Smart Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีสมารถตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFSMART-I)

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 12
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 24
- ผลการดำเนินงาน 25
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 27
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ (KFSMART) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSMART-A จำนวน 54,570.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3040 บาท

- KFSMART-I จำนวน 112.72 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.3041 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSMART-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

- KFSMART-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4%

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 คาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.25% ในช่วงสิ้นปี 2567 - ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุต่ำกว่า 1 ปีทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +15 ถึง +30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนได้แก่การที่ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปีในการประชุมเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2567 และล่าสุดมีคณะกรรมการเพียง 1 ท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 จาก 2 ท่านในการประชุมครั้งก่อน โดยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ซึ่งทำให้โอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้น่าจะน้อยลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ +10 ถึง +20 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ FOMC ยังคงสัญญาปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี นี้ จาก 3 ครั้งในการคาดการณ์ครั้งก่อน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึงต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง -45 ถึง -110 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น จนส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีและ 2 ปีกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หลังจากติดลบมาตั้งแต่ปี 2565 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ทั้งตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในเดือนกันยายน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.5% y-y ในเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps เหลือ 4.75% - 5.00% ในการประชุมเดือนกันยายน และในการแถลงข่าวประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นาย Jerome Powell กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% ในช่วงสิ้นปี 2567 ถึง ต้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงแล้ว อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่น้อยลงหรือช้าลง ภายหลังจากทรมปีชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกคาดว่าจะต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2567 และต่อเนื่องในปี 2568 ภายหลังจากธ.ป.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วกว่าที่ตลาดคาด ในการประชุมรอบเดือนตุลาคมสู่ระดับร้อยละ 2.25 อย่างไรก็ตาม วัฏจักรขาลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย คาดว่ายังมีเหลืออยู่แต่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคและรวมถึงประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุน บริษัทฯจะยังคงปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า โดยยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อ่อนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์



กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 53,373,353,424.75 บาท)	53,405,517,151.21
เงินฝากธนาคาร	14,587,773.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	365,157,337.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	202,359,067.29
จากการขายเงินลงทุน	150,615,232.74
จากการขายหน่วยลงทุน	585,823,664.26
รวมสินทรัพย์	54,724,060,226.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	28,372.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,668,643.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	27,181,272.02
หนี้สินอื่น	361,948.14
รวมหนี้สิน	41,240,236.05
สินทรัพย์สุทธิ	54,682,819,990.47
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,374,754,185.06
กำไรสะสม	4,865,547,618.27
บัญชีปรับสมดุล	1,442,518,187.14
สินทรัพย์สุทธิ	54,682,819,990.47
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSMART-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	54,570,100,035.31
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,827,503,850.8535
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3040
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	112,719,955.16
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	9,971,567.6523
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3041

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	688,048,829.58
รวมรายได้	688,048,829.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,139,335.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,243,871.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	16,606,042.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,370.37
รวมค่าใช้จ่าย	76,034,619.97
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	612,014,209.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,300,395.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	51,197,704.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	395,910,319.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(393,561,368.90)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	54,847,050.35
หัก ภาษีเงินได้	(23,983,096.39)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	642,878,163.57
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFSMART-A)	641,471,963.63
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)	1,406,199.94
รวม	642,878,163.57

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
						20.78
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	172,079.66	172,079.66	0.00
บมจ.ท.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	321,820,164.69	321,820,164.69	0.60
เงินฝากประจำ						
						20.18
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25109	2.650000	9 ม.ค. 2568	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	2.53
ตั๋วแลกเงิน						
						17.65
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH24D20A		20 ธ.ค. 2567	500,000,000.00	498,225,281.10	0.93
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25110A		10 ม.ค. 2568	100,000,000.00	99,497,295.04	0.19
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25303A_SMRTX1		3 มี.ค. 2568	200,000,000.00	198,300,087.98	0.37
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25303A_SMRTX2		3 มี.ค. 2568	150,000,000.00	148,725,065.98	0.28
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25417A_SMRTX1		17 เม.ย. 2568	500,000,000.00	494,042,233.27	0.93
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25417A_SMRTX2		17 เม.ย. 2568	500,000,000.00	494,042,233.27	0.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF24D13A		13 ธ.ค. 2567	500,000,000.00	498,506,139.27	0.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25116A		16 ม.ค. 2568	500,000,000.00	497,324,107.17	0.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF25319A		19 มี.ค. 2568	1,000,000,000.00	990,412,762.72	1.85
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK25220B_SMTX1		20 ก.พ. 2568	500,000,000.00	496,224,775.00	0.93
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	LHBANK25220B_SMTX2		20 ก.พ. 2568	100,000,000.00	99,244,955.00	0.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD25116A		16 ม.ค. 2568	500,000,000.00	496,229,810.67	0.93
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI25410A_SMRTX1		10 เม.ย. 2568	300,000,000.00	296,581,334.10	0.56
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI25410A_SMRTX2		10 เม.ย. 2568	300,000,000.00	296,581,334.10	0.56
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI25410A_SMRTX3		10 เม.ย. 2568	200,000,000.00	197,720,889.40	0.37
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24D04A		4 ธ.ค. 2567	50,000,000.00	49,858,007.13	0.09
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24D12B		12 ธ.ค. 2567	100,000,000.00	99,647,401.82	0.19
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24N14A		14 พ.ย. 2567	250,000,000.00	249,743,847.96	0.47
บมจ.บ้านปู	BANPU24D12A		12 ธ.ค. 2567	500,000,000.00	498,515,759.05	0.93
บมจ.บ้านปู	BANPU25529A_SMRTX1		29 พ.ค. 2568	500,000,000.00	492,317,409.71	0.92
บมจ.บ้านปู	BANPU25529A_SMRTX2		29 พ.ค. 2568	500,000,000.00	492,317,409.71	0.92
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP24N14A		14 พ.ย. 2567	1,000,000,000.00	999,089,049.77	1.87
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT25321A_SMRTX1		21 มี.ค. 2568	500,000,000.00	495,214,631.12	0.93
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT25321A_SMRTX2		21 มี.ค. 2568	240,000,000.00	237,703,022.94	0.45
พันธบัตร						
						35.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D06A		6 ธ.ค. 2567	200,000.00	199,575.15	0.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D19A		19 ธ.ค. 2567	386,600,000.00	385,449,354.69	0.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N21A		21 พ.ย. 2567	206,000,000.00	205,770,551.02	0.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	40,000,000.00	39,938,992.00	0.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25123A		23 ม.ค. 2568	500,000,000.00	497,595,525.00	0.93
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D09A	2.538310	9 ธ.ค. 2567	1,988,500,000.00	1,988,693,182.78	3.72

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24D16A	2.562580	16 ธ.ค. 2567	1,742,000,000.00	1,742,214,562.14	3.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25113A	2.559100	13 ม.ค. 2568	350,000,000.00	350,062,629.00	0.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25203A	2.524100	3 ก.พ. 2568	1,450,100,000.00	1,450,393,166.72	2.72
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25310A	2.504140	10 มี.ค. 2568	500,000,000.00	500,131,480.00	0.94
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25408A	2.455660	8 เม.ย. 2568	3,300,000,000.00	3,301,202,190.00	6.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25428A	2.544990	28 เม.ย. 2568	180,000,000.00	180,073,652.40	0.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25512A	2.543310	12 พ.ค. 2568	1,270,000,000.00	1,270,501,383.30	2.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25616A	2.536530	16 มิ.ย. 2568	716,000,000.00	716,328,837.32	1.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25714A	2.529840	14 ก.ค. 2568	2,319,000,000.00	2,320,124,112.06	4.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.520480	11 ส.ค. 2568	2,942,000,000.00	2,943,622,718.94	5.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25915A	2.497660	15 ก.ย. 2568	450,000,000.00	450,240,642.00	0.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25O14A	2.420510	14 ต.ค. 2568	500,000,000.00	500,270,120.00	0.94
กระทรวงการคลัง	LB25DA	3.850000	12 ธ.ค. 2568	3,600,000.00	3,668,255.17	0.01
หุ้นกู้						39.83
บมจ.เออีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.570000	15 พ.ย. 2567	2,000,000.00	1,999,660.98	0.00
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK267A		17 ก.ค. 2569	1,000,000,000.00	948,639,390.00	1.78
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM250A	3.700000	12 ต.ค. 2568	200,000,000.00	201,764,576.00	0.38
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มิ.ย. 2570	175,000,000.00	176,165,192.00	0.33
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP274A	4.200000	5 เม.ย. 2570	162,000,000.00	162,253,317.78	0.30
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.040000	13 มี.ค. 2568	198,000,000.00	198,333,552.78	0.37
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN253A	1.490000	11 มี.ค. 2568	226,200,000.00	225,435,260.78	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT253A		27 มี.ค. 2568	620,000,000.00	613,110,715.00	1.15
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	190,000,000.00	180,662,210.60	0.34
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	205,000,000.00	191,324,337.25	0.36
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	280,600,000.00	279,810,764.80	0.52
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	212,000,000.00	212,736,326.88	0.40
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263B	3.370000	28 มี.ค. 2569	335,000,000.00	338,559,324.75	0.63
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	40,000,000.00	40,542,920.00	0.08
Hattha Bank Plc.	HTB250A	4.700000	12 ต.ค. 2568	270,000,000.00	270,107,762.40	0.51
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	247,000,000.00	245,795,548.96	0.46
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	352,000,000.00	351,460,039.04	0.66
บมจ.ท.เคียวดินาเคินภัทร	KKP251A		24 ม.ค. 2568	350,000,000.00	348,066,239.50	0.65
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC253A	1.590000	28 มี.ค. 2568	194,900,000.00	194,264,249.84	0.36
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN250A		22 ต.ค. 2568	300,000,000.00	288,942,147.00	0.54
บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN267A		24 ก.ค. 2569	250,000,000.00	233,157,400.00	0.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH25OC		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	340,486,926.50	0.64
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS25OB	2.900000	20 ต.ค. 2568	295,000,000.00	295,789,281.35	0.55

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
		ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	526,000,000.00	526,043,226.68	0.98
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	850,000,000.00	803,148,697.00	1.50
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC267A		9 ก.ค. 2569	400,000,000.00	375,011,536.00	0.70
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	49,360,416.50	0.09
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	216,000,000.00	215,607,534.48	0.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD253B		7 มี.ค. 2568	420,000,000.00	414,421,875.00	0.78
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD256A		23 มิ.ย. 2568	800,000,000.00	779,715,240.00	1.46
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	65,000,000.00	64,742,505.10	0.12
บมจ.สุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	300,000,000.00	293,271,078.00	0.55
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	617,000,000.00	595,883,656.26	1.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	243,200,000.00	242,685,991.94	0.45
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	200,000,000.00	189,695,042.00	0.36
บมจ.เงินคึกคัก	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	148,000,000.00	148,398,788.96	0.28
บมจ.เงินคึกคัก	TIDLOR259A	3.140000	13 ก.ย. 2568	573,000,000.00	573,756,996.03	1.07
บมจ.เงินคึกคัก	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	150,500,000.00	142,836,553.55	0.27
บมจ.เงินคึกคัก	TIDLOR268A	3.510000	18 ส.ค. 2569	169,000,000.00	170,415,266.84	0.32
บมจ.เงินคึกคัก	TIDLOR26DA		29 ธ.ค. 2569	75,000,000.00	70,119,627.00	0.13
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.280000	8 ม.ค. 2568	424,000,000.00	424,321,926.24	0.79
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	445,000,000.00	446,734,663.40	0.84
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	500,000,000.00	460,672,470.00	0.86
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						14.89
เงินฝากประจำ						14.89
Doha Bank	DHBK24N21	0.470000	21 พ.ย. 2567	1,395,248,400.00	1,395,248,400.00	2.61
จำนวนเงิน 6,300,000,000.00 JPY						12.28
Doha Bank	DHBK25327	0.740000	27 มี.ค. 2568	1,395,248,400.00	1,395,248,400.00	2.61
จำนวนเงิน 6,300,000,000.00 JPY						9.67
Doha Bank	DHBK25911	1.100000	11 ก.ย. 2568	1,395,248,400.00	1,395,248,400.00	2.61
จำนวนเงิน 6,300,000,000.00 JPY						7.06
บัตรเงินฝาก						7.06
Agricultural Bank of China London	XS2886147680		21 พ.ย. 2567	810,168,000.00	808,137,775.70	1.51
จำนวนเงิน 24,000,000.00 USD						
Agricultural Bank of China Tokyo	XS2919658653		9 ม.ค. 2568	1,461,688,800.00	1,461,268,681.41	2.74
จำนวนเงิน 6,600,000,000.00 JPY						
Agricultural Bank of China Tokyo	XS2931784883		6 ก.พ. 2568	1,519,065,000.00	1,499,797,604.88	2.81
จำนวนเงิน 45,000,000.00 USD						
หุ้นกู้						4.10
Bank of China Ltd Sydney	XS2915263227		13 ก.พ. 2568	2,218,470,000.00	2,189,779,636.73	4.10
จำนวนเงิน 100,000,000.00 AUD						
					53,405,517,151.21	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,473,281,150.22	79.50
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,722,176.26	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,985,198,692.59	34.72
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	225,906,191.08	0.41
Rate AA-	689,765,067.06	1.26
Rate A+	2,539,747,696.52	4.64
Rate A	3,340,879,705.52	6.11
Rate A-	786,683,439.21	1.44
Rate BBB+	4,105,606,975.09	7.51
Rate BBB	522,099,547.00	0.95
FITCH_TH-LONG		
Rate AA	189,695,042.00	0.35
Rate A	948,639,390.00	1.73
Rate A-	2,023,600.70	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AAA	595,469,730.00	1.09
Rate AA-	732,917,654.06	1.34
Rate A+	2,482,239,628.24	4.54
Rate A	3,919,075,205.80	7.17
Rate A-	790,883,557.60	1.45
Rate BBB+	496,229,810.67	0.91
Rate BBB	399,249,256.91	0.73
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate AAA	1,378,737,295.08	2.52
Rate A	172,444.73	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	14,700,370.81	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	323,638,673.29	0.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,149,182,841.67	18.55
ตราสาร Euro Commercial Paper		
FITCH-LONG		
Rate A	2,189,779,636.73	4.00
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	4,190,199,142.95	7.66
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	3,769,204,061.99	6.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	365,157,337.63	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	124,344,809.63	0.23
FITCH-LONG		
Rate AA	240,812,528.00	0.44
อื่นๆ	695,198,660.95	1.28
ลูกหนี้	1,334,410,524.53	2.44
เจ้าหนี้	(625,543,220.16)	(1.14)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,668,643.42)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	54,682,819,990.47	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีสินทรัพย์ตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	18,988,920,868.85	34.73
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,529,966,625.37	21.09
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,303,796,327.43	38.96
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 ธันวาคม 2568		3,600,000.00	3,722,176.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 พฤศจิกายน 2567		206,000,000.00	205,770,551.02
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 พฤศจิกายน 2567		40,000,000.00	39,938,992.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 ธันวาคม 2567		200,000.00	199,575.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2567		1,988,500,000.00	2,008,606,320.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 ธันวาคม 2567		1,742,000,000.00	1,781,228,829.64
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 ธันวาคม 2567		386,600,000.00	385,449,354.69
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 มกราคม 2568		350,000,000.00	357,203,570.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 มกราคม 2568		500,000,000.00	497,595,525.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กุมภาพันธ์ 2568		1,450,100,000.00	1,459,217,750.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 มีนาคม 2568		500,000,000.00	501,949,555.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 เมษายน 2568		3,300,000,000.00	3,306,752,658.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 เมษายน 2568		180,000,000.00	182,408,070.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 พฤษภาคม 2568		1,270,000,000.00	1,285,722,219.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2568		716,000,000.00	723,145,637.04

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 ตัวแลกเปลี่ยน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กรกฎาคม 2568		2,319,000,000.00	2,337,643,832.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		2,942,000,000.00	2,959,875,327.22
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กันยายน 2568		450,000,000.00	451,657,125.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 ตุลาคม 2568		500,000,000.00	500,833,800.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	500,000,000.00	496,224,775.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	20 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	100,000,000.00	99,244,955.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	21 มีนาคม 2568	AA-	500,000,000.00	495,214,631.12
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	21 มีนาคม 2568	AA-	240,000,000.00	237,703,022.94
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	14 พฤศจิกายน 2567	A+	1,000,000,000.00	999,089,049.77
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	12 ธันวาคม 2567	A+	500,000,000.00	498,515,759.05
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	29 พฤษภาคม 2568	A+	500,000,000.00	492,317,409.71
	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	29 พฤษภาคม 2568	A+	500,000,000.00	492,317,409.71
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 ธันวาคม 2567	A	500,000,000.00	498,506,139.27
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 มกราคม 2568	A	500,000,000.00	497,324,107.17
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 มีนาคม 2568	A	500,000,000.00	495,206,381.36
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	19 มีนาคม 2568	A	500,000,000.00	495,206,381.36

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	20 ธันวาคม 2567	A	500,000,000.00	498,225,281.10
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	10 มกราคม 2568	A	100,000,000.00	99,497,295.04
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3 มีนาคม 2568	A	200,000,000.00	198,300,087.98
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	3 มีนาคม 2568	A	150,000,000.00	148,725,065.98
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2568	A	500,000,000.00	494,042,233.27
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	17 เมษายน 2568	A	500,000,000.00	494,042,233.27
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	10 เมษายน 2568	A-	300,000,000.00	296,581,334.10
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	10 เมษายน 2568	A-	300,000,000.00	296,581,334.10
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	10 เมษายน 2568	A-	200,000,000.00	197,720,889.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	16 มกราคม 2568	BBB+	500,000,000.00	496,229,810.67
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	14 พฤศจิกายน 2567	BBB	250,000,000.00	249,743,847.96
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	4 ธันวาคม 2567	BBB	50,000,000.00	49,858,007.13
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	12 ธันวาคม 2567	BBB	100,000,000.00	99,647,401.82
3 หุ้นกู้	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		11 มีนาคม 2568	AA	226,200,000.00	225,906,191.08
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	200,000,000.00	189,695,042.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 มีนาคม 2568	AA-	198,000,000.00	199,141,610.58

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2568	AA-	295,000,000.00	296,070,540.25
	บมจ.บัตรกรุงไทย		28 มีนาคม 2568	AA-	194,900,000.00	194,552,916.23
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		27 มีนาคม 2568	A+	620,000,000.00	613,110,715.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	424,000,000.00	425,236,371.28
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	445,000,000.00	447,020,562.55
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	500,000,000.00	460,672,470.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	205,000,000.00	191,324,337.25
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28 มีนาคม 2569	A	335,000,000.00	339,610,950.05
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	A	212,000,000.00	213,266,036.44
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	A	40,000,000.00	40,830,591.20
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	148,000,000.00	149,402,350.32
	บมจ.เงินติดล้อ		13 กันยายน 2568	A	573,000,000.00	576,172,385.85
	บมจ.เงินติดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A	150,500,000.00	142,836,553.55
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2569	A	169,000,000.00	171,634,150.61
	บมจ.เงินติดล้อ		29 ธันวาคม 2569	A	75,000,000.00	70,119,627.00
	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร		24 มกราคม 2568	A	350,000,000.00	348,066,239.50

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	280,600,000.00	281,020,190.08
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	190,000,000.00	180,662,210.60
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮาส์		16 ตุลาคม 2568	A	350,000,000.00	340,486,926.50
	บมจ.ศุภาลัย		22 กันยายน 2568	A	300,000,000.00	293,271,078.00
	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	617,000,000.00	595,883,656.26
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	1,000,000,000.00	948,639,390.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		12 ตุลาคม 2568	A-	200,000,000.00	202,170,056.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	175,000,000.00	178,627,274.00
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A-	243,200,000.00	243,129,481.73
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	2,000,000.00	2,023,600.70
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	270,000,000.00	270,803,104.20
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	247,000,000.00	248,976,096.33
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส		5 เมษายน 2568	BBB+	352,000,000.00	351,650,506.24
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		5 เมษายน 2570	BBB+	162,000,000.00	162,756,627.48
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	49,360,416.50
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		17 มีนาคม 2569	BBB+	216,000,000.00	216,672,740.64

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	526,000,000.00	531,002,039.08
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	BBB+	850,000,000.00	803,148,697.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 กรกฎาคม 2569	BBB+	400,000,000.00	375,011,536.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	7 มีนาคม 2568	BBB+	420,000,000.00	414,421,875.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	23 มิถุนายน 2568	BBB+	800,000,000.00	779,715,240.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	65,000,000.00	64,844,724.10
	บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB	300,000,000.00	288,942,147.00
	บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้		24 กรกฎาคม 2569	BBB	250,000,000.00	233,157,400.00
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	321,820,164.69	323,638,673.29
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	172,079.66	172,444.73
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 มกราคม 2568	AAA	1,350,000,000.00	1,378,737,295.08

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	21 พฤศจิกายน 2567	A	1,395,248,400.00	1,396,523,502.01
	Doha Bank	Doha Bank	27 มีนาคม 2568	A	1,395,248,400.00	1,396,338,244.03
	Doha Bank	Doha Bank	11 กันยายน 2568	A	1,395,248,400.00	1,397,337,396.91
2 บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China London	Agricultural Bank of China London	21 พฤศจิกายน 2567	A	24,000,000.00	808,137,775.70
	Agricultural Bank of China Tokyo	Agricultural Bank of China Tokyo	9 มกราคม 2568	A	6,600,000,000.00	1,461,268,681.41
	Agricultural Bank of China Tokyo	Agricultural Bank of China Tokyo	6 กุมภาพันธ์ 2568	A	45,000,000.00	1,499,797,604.88
3 ตราสาร Euro Commercial Paper	Bank of China Ltd Sydney		13 กุมภาพันธ์ 2568	A	100,000,000.00	2,189,779,636.73

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,488,263,156.89	0.1630	21 พ.ย. 2567	89,142,519.53
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,500,206,400.00	0.0571	9 ม.ค. 2568	31,244,400.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,509,039,000.00	0.0001	6 ก.พ. 2568	71,235.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,233,610,000.00	0.0531	13 ก.พ. 2568	29,016,700.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,528,057,173.72	0.1670	11 ก.ย. 2568	91,337,673.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	832,783,200.00	0.0430	21 พ.ย. 2567	23,517,696.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,513,443,812.27	0.1844	27 มี.ค. 2568	100,827,113.63

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	53,139.34	0.2140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6,243.87	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	16,606.04	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	45.37	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	76,034.62	0.3062

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในที่นี้หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (18 พฤษภาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMART-A	+2.12%	+0.66%	+1.31%	+2.60%	+1.59%	+1.36%	N/A	+1.46%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.94%	+0.59%	+1.15%	+2.30%	+1.51%	+1.24%	N/A	+1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.11%	+0.10%	+0.10%	+0.11%	+0.17%	+0.16%	N/A	+0.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.10%	+0.09%	+0.09%	+0.10%	+0.09%	+0.08%	N/A	+0.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 และ
 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFSMART-I	+2.12%	+0.66%	+1.31%	+2.60%	N/A	N/A	N/A	+2.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.94%	+0.59%	+1.15%	+2.30%	N/A	N/A	N/A	+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.11%	+0.11%	+0.10%	+0.11%	N/A	N/A	N/A	+0.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.10%	+0.09%	+0.09%	+0.10%	N/A	N/A	N/A	+0.09%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 และ
 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)

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

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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้เจเนราล	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. ธนาคารคอยซ์แบงก์ 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 ตุลาคม 2567

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFSMART-A (portfolio turnover ratio) 2.29 เท่า
- KFSMART-I (portfolio turnover ratio) 2.29 เท่า