



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

กองทุนรวม

KFSMUL

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

Krungsri Star Multiple 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 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

● สารบัญช้จัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	10
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	18
● ผลการดำเนินงาน	19
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	20
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอแจ้งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสาร
เจริญทรัพย์ (KFSMUL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 1,344.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.7702 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 ใกล้เคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการฯ
มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิต
อุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้า
ของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจใน
ระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบาย
กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ. 68 จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง
ในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ
คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% - 1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวน
จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตรา
เงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจาก
นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง
นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y

หลังจากที่ลดลง -0.22% ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อติดลบ และอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้สำหรับ 5 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท.ที่ 1.00% - 3.00% สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -20 ถึง +20 bps โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.25% - 1.50% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังเดิมได้เพิ่มได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี 2568 จากปัจจุบันที่คงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.75 ทั้งนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ และไทยยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 จากความกังวลเรื่องการดำเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ

โดยจังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยในระยะถัดไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ โดยอาจต้องคาดหวังและพึงพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ไทยจะยังคงมีแนวโน้มซบเซาได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอาศัยกลยุทธ์ของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,312,506,932.14 บาท)	1,337,090,052.67
เงินฝากธนาคาร	3,191,878.92
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	5,576,087.41
จากการขายหน่วยลงทุน	654,037.56
จากลูกหนี้อื่น	17,474.39
รวมสินทรัพย์	1,346,529,530.95
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,329.60
จากการซื้อเงินลงทุน	1,099,058.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	544,435.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	649,024.31
หนี้สินอื่น	13,562.23
รวมหนี้สิน	2,309,410.16
สินทรัพย์สุทธิ	1,344,220,120.79
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	647,185,609.98
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	2,140,825,557.31
บัญชีปรับสมดุล	(1,443,791,046.50)
สินทรัพย์สุทธิ	1,344,220,120.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	20.7702
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	64,718,560.9977

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	14,527,524.26
รวมรายได้	<u>14,527,524.26</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,408,462.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	141,497.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	301,057.77
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,851,017.38</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>11,676,506.88</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,822,458.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,539,667.68
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>18,362,125.87</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	30,038,632.75
หัก ภาษีเงินได้	<u>(1,120,303.13)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>28,918,329.62</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						0.30
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	4,074,783.25	4,074,783.25	0.30
เงินฝากประจำ						4.11
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25807	2.400000	7 ส.ค. 2568	15,000,000.00	15,000,000.00	1.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.150000	9 เม.ย. 2569	40,000,000.00	40,000,000.00	2.99
ตั๋วเงินคลัง						0.74
กระทรวงการคลัง	TB25D03A		3 ธ.ค. 2568	10,000,000.00	9,940,899.30	0.74
พันธบัตร						47.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	10,000,000.00	10,079,927.80	0.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.080000	25 พ.ย. 2569	19,000,000.00	19,164,817.40	1.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25703B		3 ก.ค. 2568	76,000,000.00	75,993,878.96	5.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25911A		11 ก.ย. 2568	18,000,000.00	17,947,602.90	1.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25925A		25 ก.ย. 2568	77,000,000.00	76,736,027.83	5.74
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	124,000,000.00	123,191,291.84	9.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N06A		6 พ.ย. 2568	58,000,000.00	57,707,516.44	4.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02A		2 ต.ค. 2568	25,000,000.00	24,908,261.00	1.86
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	13,000,000.00	12,900,763.07	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	15,000,000.00	14,871,400.80	1.11
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	9,400,000.00	9,426,909.57	0.71
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	36,600,000.00	43,508,062.97	3.25
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	2,000,000.00	2,019,578.50	0.15
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	17,000,000.00	17,243,553.39	1.29
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	34,000,000.00	34,616,726.34	2.59
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	2,500,000.00	2,614,823.10	0.20
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	37,800,000.00	38,324,658.33	2.87
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	27,900,000.00	29,935,553.59	2.24
กระทรวงการคลัง	LB446A	4.675000	29 มิ.ย. 2587	1,000,000.00	1,411,852.62	0.11
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มิ.ย. 2593	1,500,000.00	1,756,125.18	0.13
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	21,100,000.00	23,906,256.75	1.79
หุ้นกู้						47.11
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	25,000,000.00	26,086,889.75	1.95
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	12,000,000.00	12,347,201.16	0.92
บมจ. เอเชียเซิร์มกิลส์ซิง	ASK267A		17 ก.ค. 2569	30,000,000.00	29,253,343.20	2.19
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,128,435.70	1.13
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มิ.ย. 2572	4,000,000.00	4,180,752.48	0.31

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	7,000,000.00	7,222,151.86	0.54
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	14,000,000.00	14,478,564.66	1.08
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL269A	3.390000	29 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,192,022.18	1.06
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	15,000,000.00	15,541,809.15	1.16
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,146,783.64	0.24
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	2,000,000.00	2,086,083.48	0.16
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	10,000,000.00	11,036,832.70	0.83
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.600000	13 พ.ค. 2575	8,000,000.00	7,999,430.00	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	600,000.00	603,294.49	0.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	26,000,000.00	27,099,093.58	2.03
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	42,000,000.00	44,207,868.60	3.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	16,000,000.00	16,173,868.32	1.21
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	4,000,000.00	4,154,916.76	0.31
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB317A	2.990000	28 ก.ค. 2574	10,000,000.00	10,544,665.30	0.79
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	7,000,000.00	7,262,209.43	0.54
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	15,000,000.00	15,556,554.90	1.16
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	9,000,000.00	9,532,269.90	0.71
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	21,000,000.00	21,204,358.35	1.59
บจก.อีสต์อิงโธนี (ไทย)	ICBCTL276A	3.060000	13 มิ.ย. 2570	22,000,000.00	22,504,234.50	1.68
บมจ.บัตกรู้งไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	400,000.00	411,799.14	0.03
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,140,479.12	0.31
บมจ.เงินดิจิตอล	NLT273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	41,000,000.00	41,856,207.51	3.13
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	26,000,000.00	24,743,734.08	1.85
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,052,175.60	0.75
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	54,000,000.00	54,039,243.96	4.04
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	28,000,000.00	27,299,557.04	2.04
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มิ.ย. 2570	12,000,000.00	12,293,582.52	0.92
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	21,000,000.00	21,595,261.38	1.62
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	50,000,000.00	50,623,230.50	3.79
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	40,000,000.00	41,209,876.80	3.08
					1,337,090,052.67	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,345,858,019.00	100.13
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,962,280.54	0.89
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	52,114,581.20	3.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	151,279,622.73	11.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	414,363,941.84	30.83
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	19,204,878.71	1.43
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	44,666,339.33	3.32
Rate AA+	7,291,828.04	0.54
Rate AA	413,201.88	0.03
Rate AA-	69,583,376.46	5.18
Rate A+	155,163,607.99	11.54
Rate A	190,601,873.83	14.18
Rate A-	51,019,158.70	3.80
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	48,716,953.38	3.62
Rate AA	27,299,557.04	2.03
Rate A	39,352,121.50	2.93
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	55,515,332.59	4.13
FITCH-LONG		

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate BBB	3,191,997.61	0.24
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,117,365.63	0.31
อื่นๆ	(1,637,898.21)	(0.13)
ลูกหนี้	671,511.95	0.05
เจ้าหนี้	(1,764,974.81)	(0.14)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(544,435.35)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,344,220,120.79	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	648,925,305.02	48.28
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	66,186,151.29	4.92
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	623,437,199.45	46.38
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	3 ธันวาคม 2568		10,000,000.00	9,940,899.30
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		2,000,000.00	2,021,381.24
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		17,000,000.00	17,354,635.64
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		34,000,000.00	34,759,945.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		2,500,000.00	2,622,528.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573		37,800,000.00	38,439,839.47
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		27,900,000.00	30,130,822.90
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		9,400,000.00	9,432,624.31
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		36,600,000.00	43,555,652.85
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		21,100,000.00	23,928,108.33
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29 มิถุนายน 2587		1,000,000.00	1,412,108.78
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,500,000.00	1,757,937.51
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กรกฎาคม 2568		76,000,000.00	75,993,878.96
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 กันยายน 2568		18,000,000.00	17,947,602.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 กันยายน 2568		77,000,000.00	76,736,027.83
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568		25,000,000.00	24,908,261.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		58,000,000.00	57,707,516.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		124,000,000.00	123,191,291.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		13,000,000.00	12,900,763.07
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		15,000,000.00	14,871,400.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		10,000,000.00	10,107,199.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		19,000,000.00	19,204,878.71
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28 กรกฎาคม 2574	AAA	10,000,000.00	10,670,818.70
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	12,000,000.00	12,334,290.48
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	21,000,000.00	21,661,230.15
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		13 มิถุนายน 2570	AAA	22,000,000.00	22,537,433.38
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	25,000,000.00	26,179,520.00
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	7,000,000.00	7,291,828.04
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	28,000,000.00	27,299,557.04
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	400,000.00	413,201.88
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	15,000,000.00	15,678,856.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	9,000,000.00	9,610,720.29
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	15,000,000.00	15,609,411.90

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,174,005.55
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,108,702.66
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	10,000,000.00	11,234,531.30
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	8,000,000.00	7,999,999.84
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,167,148.72
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	16,000,000.00	16,361,362.08
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	41,000,000.00	42,213,098.57
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	50,000,000.00	50,882,134.50
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	40,000,000.00	41,525,076.80
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	4,000,000.00	4,181,936.04
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	600,000.00	611,158.60
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	26,000,000.00	27,411,008.04
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	42,000,000.00	44,761,347.96
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	7,000,000.00	7,237,638.17
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	14,000,000.00	14,621,134.50
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	26,000,000.00	24,743,734.08
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,098,778.30

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	4,000,000.00	4,174,231.84
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	30,000,000.00	29,253,343.20
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	12,000,000.00	12,531,097.08
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	54,000,000.00	54,510,523.56
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลดันเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	21,000,000.00	21,333,844.98
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,371,065.80
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2569	A-	14,000,000.00	14,314,247.92
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	4,074,783.25	4,117,365.63
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 สิงหาคม 2568	AAA	15,000,000.00	15,322,127.11
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	40,000,000.00	40,193,205.48

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,408.46	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	141.50	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	301.06	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,851.02	0.5601

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (11 กุมภาพันธ์ 2542)
KFSMUL	+2.54%	+1.30%	+2.54%	+4.79%	+2.99%	+1.98%	+2.00%	+2.81%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.95%	+0.91%	+1.95%	+3.62%	+2.11%	+0.99%	+1.36%	+5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.77%	+0.75%	+0.77%	+0.70%	+0.64%	+0.66%	+0.75%	+3.36%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.45%	+0.47%	+0.45%	+0.40%	+0.46%	+0.48%	+2.54%	+8.81%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100.00%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟรีย์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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. ธนาคารอมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ	จิรศกกุล
3. นางสาวรัมภารัตน์	ยุธานัส
4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐชา	เตรียมวิชา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.25 เท่า