



krungsri

Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

กองทุนรวม

KFSPLUS

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

Krungsri Star Plus Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFSPLUS-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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  
อาคารเฟลิ้นจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ● สารบัญจัดการ                                                           | 3  |
| ● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 5  |
| ● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน | 6  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม      | 10 |
| ● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                     | 17 |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                         | 18 |
| ● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                                 | 20 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา            |    |
| - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ                  |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                 |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                            |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                                    |    |

## สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFSPLUS-A จำนวน 55,618.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.4784 บาท
- KFSPLUS-I จำนวน 2.55 แสนบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 22.4784 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFSPLUS-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70
- KFSPLUS-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเชื่อกันว่าความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ. 68 จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง ในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% - 1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 2 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -30 ถึง -50 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่

ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง 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 ครั้งในปีนี ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 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” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี 2568 จากปัจจุบันที่คงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.75 ทั้งนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ และไทยยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 จากความกังวลเรื่องการดำเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ

โดยจังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยในระยะถัดไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ โดยอาจต้องคาดหวังและพึงพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ไทยจะยังคงมีแนวโน้มซึบลงได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอาศัยกลยุทธ์ของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ได้อุปถัมภ์และไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่อนุธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

๑๕

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2568

|                                                                    | Unaudited<br>(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| สินทรัพย์                                                          |                    |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 54,651,259,820.42 บาท)           | 54,652,327,351.33  |
| เงินฝากธนาคาร                                                      | 20,649,767.93      |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                            | 355,729,471.19     |
| ลูกหนี้                                                            |                    |
| จากดอกเบี้ย                                                        | 25,385,160.96      |
| จากการขายเงินลงทุน                                                 | 399,633,124.00     |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                                | 210,069,334.51     |
| รวมสินทรัพย์                                                       | 55,663,794,209.92  |
| หนี้สิน                                                            |                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                           | 29,194,955.00      |
| เจ้าหนี้                                                           |                    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | 12,739,027.14      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                                | 2,976,757.00       |
| หนี้สินอื่น                                                        | 342,838.88         |
| รวมหนี้สิน                                                         | 45,253,578.02      |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 55,618,540,631.90  |
| สินทรัพย์สุทธิ:                                                    |                    |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท |                    |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                    | 24,743,096,977.52  |
| กำไรสะสม                                                           | 11,746,236,760.74  |
| บัญชีปรับสมดุล                                                     | 19,129,206,893.64  |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 55,618,540,631.90  |
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)                                         |                    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 55,618,285,596.22  |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)                    | 2,474,298,351.9467 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                             | 22.4784            |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)                                     |                    |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 255,035.68         |
| หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)                    | 11,345.8056        |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                             | 22.4784            |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

|                                                                          | Unaudited<br>(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                        |                    |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                           | 700,556,908.50     |
| รวมรายได้                                                                | 700,556,908.50     |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                    | 46,509,016.60      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                            | 6,831,011.58       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                   | 18,167,584.62      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 71,507,612.80      |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                                   | 629,049,295.70     |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                    |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                           | 894,591.88         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                     | (391,765.87)       |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                 | 111,215,039.69     |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ               | (276,758,906.13)   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น      | (165,041,040.43)   |
| หัก ภาษีเงินได้                                                          | (2,730,639.18)     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้            | 461,277,616.09     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                    |
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)                                               | 461,275,512.51     |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)                                           | 2,103.58           |
| รวม                                                                      | 461,277,616.09     |

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประมาณรายละเอียดยื่นลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ    | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                     |               |                   |               |                           |                      |                                    |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 2.68                               |
| บมจ.ทิสโก้                                    |               | 0.450000          | เมื่อทวงถาม   | 77,483.66                 | 77,483.66            | 0.00                               |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                  |               | 0.800000          | เมื่อทวงถาม   | 1,465,021,029.37          | 1,465,021,029.37     | 2.68                               |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                   |               |                   |               |                           |                      |                                    |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                   |               |                           |                      |                                    |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                          |               |                   | เมื่อทวงถาม   | 29.55                     | 29.55                | 0.00                               |
| จำนวนเงิน 0.91 USD                            |               |                   |               |                           |                      |                                    |
| <b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>                     |               |                   |               |                           |                      |                                    |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                           |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 4.90                               |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          | GHB26108      | 2.250000          | 8 ม.ค. 2569   | 1,180,000,000.00          | 1,180,000,000.00     | 2.16                               |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          | GHB26423      | 2.150000          | 23 เม.ย. 2569 | 1,500,000,000.00          | 1,500,000,000.00     | 2.74                               |
| <b>ตั๋วแลกเงิน</b>                            |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 2.28                               |
| บมจ.อีซี บาย                                  | EB25717A      |                   | 17 ก.ค. 2568  | 600,000,000.00            | 599,542,704.96       | 1.10                               |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                          | TRUE25911A    |                   | 11 ก.ย. 2568  | 650,000,000.00            | 647,445,693.70       | 1.18                               |
| <b>ตั๋วเงินคลัง</b>                           |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 2.73                               |
| กระทรวงการคลัง                                | TB25702A      |                   | 2 ก.ค. 2568   | 950,000,000.00            | 949,959,663.00       | 1.74                               |
| กระทรวงการคลัง                                | TB25730A      |                   | 30 ก.ค. 2568  | 541,000,000.00            | 540,334,575.41       | 0.99                               |
| <b>พันธบัตร</b>                               |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 48.19                              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25703A      |                   | 3 ก.ค. 2568   | 156,000,000.00            | 155,988,033.24       | 0.29                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25703B      |                   | 3 ก.ค. 2568   | 1,085,500,000.00          | 1,085,412,573.83     | 1.99                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25711A      |                   | 11 ก.ค. 2568  | 1,450,000,000.00          | 1,449,419,246.00     | 2.65                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25717A      |                   | 17 ก.ค. 2568  | 1,230,000,000.00          | 1,229,218,691.70     | 2.25                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25724A      |                   | 24 ก.ค. 2568  | 2,800,000,000.00          | 2,797,118,212.00     | 5.12                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25731A      |                   | 31 ก.ค. 2568  | 379,200,000.00            | 378,739,287.17       | 0.69                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25807A      |                   | 7 ส.ค. 2568   | 2,423,400,000.00          | 2,419,843,151.59     | 4.43                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25814B      |                   | 14 ส.ค. 2568  | 2,513,000,000.00          | 2,508,615,066.30     | 4.59                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25821A      |                   | 21 ส.ค. 2568  | 5,039,500,000.00          | 5,028,959,835.36     | 9.20                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25828A      |                   | 28 ส.ค. 2568  | 3,190,000,000.00          | 3,182,313,631.20     | 5.82                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25904A      |                   | 4 ก.ย. 2568   | 1,540,000,000.00          | 1,535,979,106.20     | 2.81                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25911A      |                   | 11 ก.ย. 2568  | 1,519,000,000.00          | 1,514,578,266.95     | 2.77                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25918B      |                   | 18 ก.ย. 2568  | 500,000,000.00            | 498,424,975.00       | 0.91                               |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                           | CB25925A      |                   | 25 ก.ย. 2568  | 2,558,700,000.00          | 2,549,928,239.07     | 4.67                               |
| <b>หุ้นกู้</b>                                |               |                   |               |                           |                      |                                    |
|                                               |               |                   |               |                           |                      | 1.10                               |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                     | TISCOG25724A  | 2.150000          | 24 ก.ค. 2568  | 600,000,000.00            | 599,996,622.00       | 1.10                               |



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์     | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ   | เงินต้น (บาท) /<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | Unaudited<br>ร้อยละของ<br>มูลค่าเงิน<br>ลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| <b>บัตริเงินฝาก</b>                               |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Agricultural Bank of China                        | XS3051941238  |                          | 14 ก.ค. 2568 | 1,948,680,000.00             | 1,945,581,657.26        | 3.56                                          |
| จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of Communications (Macau Branch)             | XS3055336021  |                          | 15 ก.ค. 2568 | 1,623,900,000.00             | 1,621,088,314.58        | 2.97                                          |
| จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch         | XS3060983734  |                          | 31 ก.ค. 2568 | 1,948,680,000.00             | 1,941,319,173.09        | 3.55                                          |
| จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch         | XS3061061712  |                          | 24 ก.ค. 2568 | 1,948,680,000.00             | 1,943,031,712.05        | 3.56                                          |
| จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of China Ltd Sydney                          | XS3066448583  |                          | 31 ก.ค. 2568 | 1,721,334,000.00             | 1,714,903,113.39        | 3.14                                          |
| จำนวนเงิน 53,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Agricultural Bank of China                        | XS3066551758  |                          | 31 ก.ค. 2568 | 1,721,334,000.00             | 1,714,903,113.39        | 3.14                                          |
| จำนวนเงิน 53,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch         | XS3086670224  |                          | 2 ก.ย. 2568  | 974,340,000.00               | 966,559,203.32          | 1.77                                          |
| จำนวนเงิน 30,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | XS3087686518  |                          | 29 ส.ค. 2568 | 1,623,900,000.00             | 1,612,129,436.91        | 2.95                                          |
| จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Qatar National Bank London branch                 | XS3092445595  |                          | 3 ก.ย. 2568  | 1,948,680,000.00             | 1,933,146,097.38        | 3.54                                          |
| จำนวนเงิน 60,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of China Ltd/Tokyo                           | XS3096061752  |                          | 11 ก.ย. 2568 | 1,299,120,000.00             | 1,287,782,852.58        | 2.36                                          |
| จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | XS3096652105  |                          | 10 ก.ย. 2568 | 1,623,900,000.00             | 1,609,677,607.74        | 2.95                                          |
| จำนวนเงิน 50,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Bank of China Ltd/Tokyo                           | XS3100108557  |                          | 18 ก.ย. 2568 | 974,340,000.00               | 964,973,903.42          | 1.77                                          |
| จำนวนเงิน 30,000,000.00 USD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| <b>หุ้นกู้</b>                                    |               |                          |              |                              |                         | 2.89                                          |
| Bank of China Ltd Sydney                          | XS3087591304  |                          | 11 ก.ย. 2568 | 637,014,000.00               | 632,126,019.58          | 1.16                                          |
| จำนวนเงิน 30,000,000.00 AUD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
| Agricultural Bank of China Sydney                 | XS3087591999  |                          | 11 ก.ย. 2568 | 955,521,000.00               | 948,189,029.38          | 1.73                                          |
| จำนวนเงิน 45,000,000.00 AUD                       |               |                          |              |                              |                         |                                               |
|                                                   |               |                          |              |                              | 54,652,327,351.33       | 100.00                                        |

# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

|                                          | มูลค่าตามราคาตลาด        | % NAV        |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   | <b>33,862,951,016.60</b> | <b>60.88</b> |
| พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง            |                          |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                 | 1,490,294,238.41         | 2.68         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย              |                          |              |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                 | 26,334,538,315.61        | 47.35        |
| หุ้นกู้                                  |                          |              |
| TRIS                                     |                          |              |
| Rate A                                   | 602,399,910.00           | 1.08         |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน             |                          |              |
| TRIS                                     |                          |              |
| Rate A+                                  | 647,445,693.70           | 1.16         |
| FITCH_TH-LONG                            |                          |              |
| Rate AA                                  | 599,542,704.96           | 1.08         |
| เงินฝากธนาคาร                            |                          |              |
| TRIS                                     |                          |              |
| Rate AAA                                 | 2,699,210,684.93         | 4.85         |
| Rate A+                                  | 77,489.42                | 0.00         |
| FITCH-LONG                               |                          |              |
| Rate BBB                                 | 20,650,349.06            | 0.04         |
| FITCH_TH-LONG                            |                          |              |
| Rate AAA                                 | 1,468,791,630.51         | 2.64         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> | <b>20,835,411,263.62</b> | <b>37.46</b> |
| ตราสาร Euro Commercial Paper             |                          |              |
| FITCH-LONG                               |                          |              |
| Rate A                                   | 1,580,315,048.96         | 2.84         |

# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

|                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด        | % NAV         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร                                                      |                          |               |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate BBB                                                           | 29.55                    | 0.00          |
| บัตรเงินฝาก                                                        |                          |               |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate A                                                             | 14,404,186,096.65        | 25.90         |
| Rate A-                                                            | 4,850,910,088.46         | 8.72          |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                        | <b>326,534,516.19</b>    | <b>0.59</b>   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |                          |               |
| FITCH-LONG                                                         |                          |               |
| Rate AA                                                            | 326,534,516.19           | 0.59          |
| <b>อื่นๆ</b>                                                       | <b>593,643,835.49</b>    | <b>1.07</b>   |
| ลูกหนี้                                                            | 1,956,702,458.51         | 3.52          |
| เจ้าหนี้                                                           | (1,350,319,595.88)       | (2.43)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | (12,739,027.14)          | (0.02)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                        | <b>55,618,540,631.90</b> | <b>100.00</b> |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                      | 27,824,832,554.02 | 50.03 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก<br>ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน         | 24,137,021,829.00 | 43.40 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง<br>ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                   | 1,246,988,398.66  | 2.24  |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade<br>หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00              | 0.00  |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

| ประเภท             | ผู้ออก               | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด | วันครบกำหนด     | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| หลักทรัพย์ในประเทศ |                      |                            |                 |                       |                  |                   |
| 1 ตั๋วเงินคลัง     | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 2 กรกฎาคม 2568  |                       | 950,000,000.00   | 949,959,663.00    |
|                    | กระทรวงการคลัง       | กระทรวงการคลัง             | 30 กรกฎาคม 2568 |                       | 541,000,000.00   | 540,334,575.41    |
| 2 พันธบัตร         | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 3 กรกฎาคม 2568  |                       | 156,000,000.00   | 155,988,033.24    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 3 กรกฎาคม 2568  |                       | 1,085,500,000.00 | 1,085,412,573.83  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 11 กรกฎาคม 2568 |                       | 1,450,000,000.00 | 1,449,419,246.00  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 17 กรกฎาคม 2568 |                       | 1,230,000,000.00 | 1,229,218,691.70  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 24 กรกฎาคม 2568 |                       | 2,800,000,000.00 | 2,797,118,212.00  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 31 กรกฎาคม 2568 |                       | 379,200,000.00   | 378,739,287.17    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 7 สิงหาคม 2568  |                       | 2,423,400,000.00 | 2,419,843,151.59  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 14 สิงหาคม 2568 |                       | 2,513,000,000.00 | 2,508,615,066.30  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 21 สิงหาคม 2568 |                       | 5,039,500,000.00 | 5,028,959,835.36  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 28 สิงหาคม 2568 |                       | 3,190,000,000.00 | 3,182,313,631.20  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 4 กันยายน 2568  |                       | 1,540,000,000.00 | 1,535,979,106.20  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 11 กันยายน 2568 |                       | 1,519,000,000.00 | 1,514,578,266.95  |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 18 กันยายน 2568 |                       | 500,000,000.00   | 498,424,975.00    |
|                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | กระทรวงการคลัง             | 25 กันยายน 2568 |                       | 2,558,700,000.00 | 2,549,928,239.07  |
| 3 ตั๋วแลกเงิน      | บมจ.อีซี บาย         | บมจ.อีซี บาย               | 17 กรกฎาคม 2568 | AA                    | 600,000,000.00   | 599,542,704.96    |
|                    | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น       | 11 กันยายน 2568 | A+                    | 500,000,000.00   | 498,035,149.00    |
|                    | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น       | 11 กันยายน 2568 | A+                    | 150,000,000.00   | 149,410,544.70    |

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2568

| ประเภท                         | ผู้ออก                                            | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด                        | วันครบกำหนด     | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่าตามราคาตลาด |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 4 หุ้นกู้                      | บมจ.ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป                        |                                                   | 24 กรกฎาคม 2568 | A                     | 600,000,000.00   | 602,399,910.00    |
| 5 เงินฝากออมทรัพย์             | บมจ.ธ.ยูโอบี                                      | บมจ.ธ.ยูโอบี                                      | เมื่อทวงถาม     | AAA                   | 1,465,021,029.37 | 1,468,791,630.51  |
|                                | บมจ.ธ.ทีเอสไอ                                     | บมจ.ธ.ทีเอสไอ                                     | เมื่อทวงถาม     | A+                    | 77,483.66        | 77,489.42         |
| 6 เงินฝากประจำ                 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              | 8 มกราคม 2569   | AAA                   | 1,180,000,000.00 | 1,192,583,972.60  |
|                                | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              | 23 เมษายน 2569  | AAA                   | 1,500,000,000.00 | 1,506,626,712.33  |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ           |                                                   |                                                   |                 |                       |                  |                   |
| 1 บัตรเงินฝาก                  | Agricultural Bank of China                        | Agricultural Bank of China                        | 14 กรกฎาคม 2568 | A                     | 60,000,000.00    | 1,945,581,657.26  |
|                                | Agricultural Bank of China                        | Agricultural Bank of China                        | 31 กรกฎาคม 2568 | A                     | 53,000,000.00    | 1,714,903,113.39  |
|                                | Bank of China Ltd Sydney                          | Bank of China Ltd Sydney                          | 31 กรกฎาคม 2568 | A                     | 53,000,000.00    | 1,714,903,113.39  |
|                                | Bank of China Ltd/Tokyo                           | Bank of China Ltd/Tokyo                           | 11 กันยายน 2568 | A                     | 40,000,000.00    | 1,287,782,852.58  |
|                                | Bank of China Ltd/Tokyo                           | Bank of China Ltd/Tokyo                           | 18 กันยายน 2568 | A                     | 30,000,000.00    | 964,973,903.42    |
|                                | Bank of Communications (Macau Branch)             | Bank of Communications (Macau Branch)             | 15 กรกฎาคม 2568 | A                     | 50,000,000.00    | 1,621,088,314.58  |
|                                | Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | 29 สิงหาคม 2568 | A                     | 50,000,000.00    | 1,612,129,436.91  |
|                                | Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | 10 กันยายน 2568 | A                     | 50,000,000.00    | 1,609,677,607.74  |
|                                | Qatar National Bank London branch                 | Qatar National Bank London branch                 | 3 กันยายน 2568  | A                     | 60,000,000.00    | 1,933,146,097.38  |
|                                | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | 24 กรกฎาคม 2568 | A-                    | 60,000,000.00    | 1,943,031,712.05  |
|                                | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | 31 กรกฎาคม 2568 | A-                    | 60,000,000.00    | 1,941,319,173.09  |
|                                | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | The Saudi National Bank, Singapore Branch         | 2 กันยายน 2568  | A-                    | 30,000,000.00    | 966,559,203.32    |
| 2 ตราสาร Euro Commercial Paper | Agricultural Bank of China Sydney                 |                                                   | 11 กันยายน 2568 | A                     | 45,000,000.00    | 948,189,029.38    |
|                                | Bank of China Ltd Sydney                          |                                                   | 11 กันยายน 2568 | A                     | 30,000,000.00    | 632,126,019.58    |

# กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2568

| ประเภทสัญญา                       | คู่สัญญา             | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบกำหนด  | กำไร/ขาดทุน<br>(net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน |                      |                   |                                  |          |              |                                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,756,738,445.28                 | 0.0073   | 1 ก.ค. 2568  | 4,059,490.19                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 2,068,260,000.00                 | 0.2182   | 14 ก.ค. 2568 | 121,341,060.00                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,675,450,000.00                 | 0.0956   | 15 ก.ค. 2568 | 53,178,400.00                  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,971,840,000.00                 | 0.0477   | 24 ก.ค. 2568 | 26,513,520.00                  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,970,820,000.00                 | 0.0477   | 31 ก.ค. 2568 | 26,514,000.00                  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,771,048,000.00                 | 0.0959   | 31 ก.ค. 2568 | 53,333,794.00                  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,770,518,000.00                 | 0.0952   | 31 ก.ค. 2568 | 52,972,917.00                  |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,619,900,000.00                 | 0.0055   | 29 ส.ค. 2568 | 3,041,950.00                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 970,530,000.00                   | 0.0018   | 2 ก.ย. 2568  | 992,130.00                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,941,930,000.00                 | 0.0057   | 3 ก.ย. 2568  | 3,145,380.00                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,620,900,000.00                 | 0.0107   | 10 ก.ย. 2568 | 5,952,150.00                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,296,620,000.00                 | 0.0084   | 11 ก.ย. 2568 | 4,684,680.00                   |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 938,992,500.00                   | (0.0224) | 11 ก.ย. 2568 | (12,447,945.00)                |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 625,995,000.00                   | (0.0149) | 11 ก.ย. 2568 | (8,298,630.00)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 964,815,000.00                   | (0.0067) | 18 ก.ย. 2568 | (3,733,020.00)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด                   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,764,140,000.00                 | (0.0085) | 1 ต.ค. 2568  | (4,715,360.00)                 |

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 46,509.02                    | 0.1712                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 6,831.01                     | 0.0251                                       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 18,167.58                    | 0.0669                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                            |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/                                        | 71,507.61                    | 0.2632                                       |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>30 มิถุนายน 2568 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                        | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(19 ธันวาคม 2540) |
| KFSPLUS-A                                              | +0.85%          | +0.39%              | +0.85%              | +1.93%           | +1.61%           | +1.13%           | +1.27%            | +2.98%                                         |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                               | +0.70%          | +0.34%              | +0.70%              | +1.54%           | +1.28%           | +0.92%           | +1.06%            | +2.21%                                         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                            | +0.06%          | +0.07%              | +0.06%              | +0.07%           | +0.07%           | +0.07%           | +0.06%            | +0.85%                                         |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                               | +0.02%          | +0.02%              | +0.02%              | +0.02%           | +0.03%           | +0.03%           | +0.03%            | +0.10%                                         |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%) : 50.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 50.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>30 มิถุนายน 2568 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(24 พฤศจิกายน<br>2565) |
| KFSPLUS-I                                              | +0.85%          | +0.39%              | +0.85%              | +1.93%           | N/A              | N/A              | N/A               | +1.78%                                              |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                               | +0.70%          | +0.34%              | +0.70%              | +1.54%           | N/A              | N/A              | N/A               | +1.40%                                              |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                            | +0.06%          | +0.07%              | +0.06%              | +0.07%           | N/A              | N/A              | N/A               | +0.07%                                              |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                               | +0.02%          | +0.02%              | +0.02%              | +0.02%           | N/A              | N/A              | N/A               | +0.03%                                              |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%) : 50.00 และ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 50.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

| ชื่อกองทุน                         | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ | 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                               | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส                              | 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. 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. ธนาคารอมสิน                                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFSPLUS-A (portfolio turnover ratio) 0.59 เท่า
- KFSPLUS-I (portfolio turnover ratio) 0.59 เท่า