

## กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

KFMX2TM

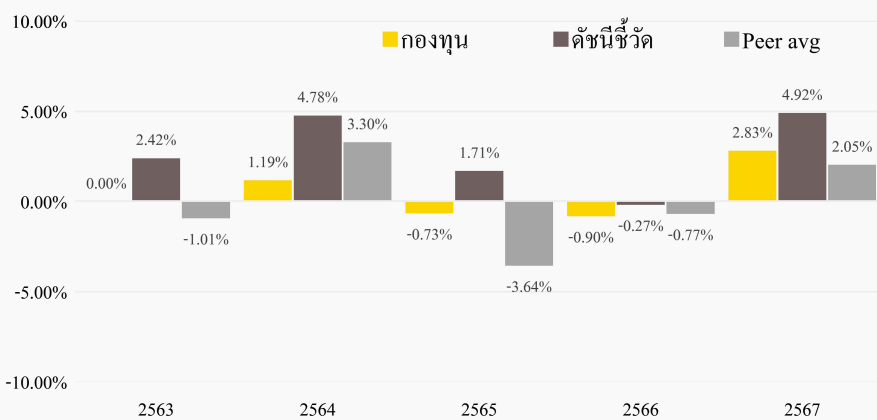
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Conservative Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศ ทั้งภาครัฐ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี
- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structure note ที่เป็น Puttable / Callable bond เท่านั้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | 3.65   | 0.95    | 3.12    | 3.41           |
| ดัชนีชี้วัด              | 5.29   | 2.86    | 5.24    | 4.87           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.76   | 0.63    | 2.83    | 2.15           |
| ความผันผวนกองทุน         | 2.41   | 2.04    | 2.20    | 2.39           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 3.93   | 3.34    | 3.58    | 3.86           |
|                          | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | 2.06   | 1.28    | 1.21    | 1.20           |
| ดัชนีชี้วัด              | 4.24   | 3.99    | 3.62    | 3.28           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.36   | 0.62    | 1.10    | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 2.05   | 2.04    | 2.13    | 2.11           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 3.02   | 2.90    | 3.21    | 3.39           |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Conservative Allocation

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 25 ตุลาคม 2555      |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ทลิต โชคทิพย์พัฒนา (1 ตุลาคม 2564)

น.ส. พรทิพา หนึ่งน้ำใจ (1 ตุลาคม 2564)

### ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00
3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปีสัดส่วน (%): 10.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน (%): 10.00

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★ (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2568)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

| การซื้อขายหน่วยลงทุน               | การขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร | วันทำการขายคืน: เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16                                                                                   |
| เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.     | เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.                                                                                                       |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท    | การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย                                                                                              |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย                                                                                                          |
|                                    | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้ รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+3) |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) |               |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                           | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                              | 2.1400        | 0.5350   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 4.1195        | 0.7542   |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                   |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                  | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
| การขาย                                                                        | ไม่เกิน 1.50          | ไม่เรียกเก็บ          |
| การรับซื้อคืน                                                                 | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                   | ไม่เกิน 1.50          | ไม่เรียกเก็บ          |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                    | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การโอนหน่วย                                                                   | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |
| ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออก ก่อนระยะเวลาที่กำหนด                        | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมี การสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.30          | 0.030                 |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเหตุ                                                                                                                 |
| - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว                                   |
| - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |
| - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ                   |

| ตราสารหนี้ - ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                        |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Holding                                                           | % NAV |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 10/FRB363/68                     | 5.93  |
| ธ.อาคารสงเคราะห์                                                  | 3.88  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/FRB364/68                      | 3.71  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/FRB364/68                      | 3.18  |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 | 3.03  |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                                        |       |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Maximum Drawdown           | -3.42 %         |
| Recovering Period          | 10 เดือน 26 วัน |
| FX Hedging                 | 95.29 %         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.43 เท่า       |
| Sharpe Ratio               | 0.09            |
| Alpha                      | -2.18 %         |
| Beta                       | 0.91            |
| Tracking Error             | N/A             |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A             |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)            |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน             | 39.08 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                       | 21.38 |
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ               | 14.57 |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน                            | 11.58 |
| หน่วย CIS                                         | 6.23  |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน เป็นผู้ออก | 3.89  |
| ทรัพย์สินอื่น                                     | 3.44  |
| หนี้สินอื่น                                       | -0.17 |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV) |      |
|---------------------------------------|------|
| Singapore                             | 6.23 |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV) |      |
|--------------------------------------------|------|
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                  | 9.24 |
| หมวดหน่วยลงทุน                             | 6.23 |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   | 6.21 |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์                   | 6.06 |
| หมวดพาณิชย์                                | 5.93 |

| การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV) |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 | 21.38 |
| กระทรวงการคลัง                                      | 14.57 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                | 3.88  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                   | 3.03  |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                | 2.86  |

| ตราสารทุน - ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |       | การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) |          |          |               |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Holding                                   | % NAV |                                               | ในประเทศ | National | International |
| SPDR Gold Trust                           | 6.23  | AAA                                           | 40.97    |          |               |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส             | 0.98  | AA                                            | 8.45     |          |               |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                         | 0.80  | A                                             | 29.49    |          |               |
| บมจ.ปตท.                                  | 0.79  |                                               |          |          |               |
| บมจ.ธ.กรุงไทย                             | 0.57  |                                               |          |          |               |

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานั้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุน ในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com