

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
KFSPLUS-A

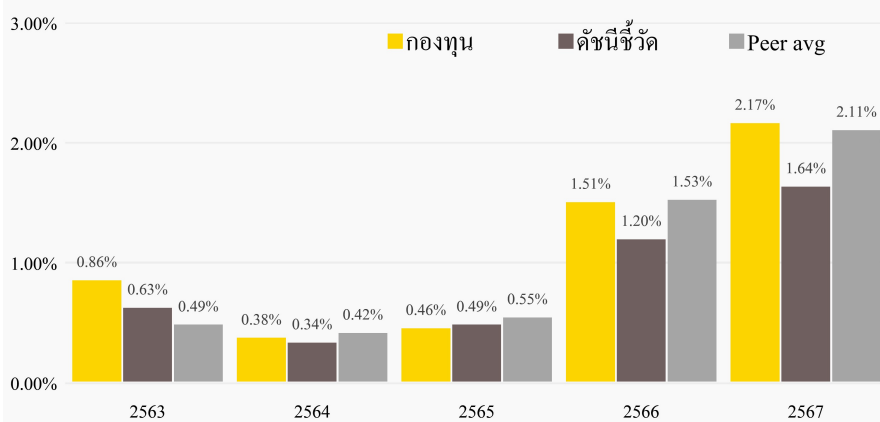
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ภายใต้ابلจ.เดียวกัน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร
- ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structure note ที่เป็น Puttable / Callable bond เท่านั้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * |
|--------------------------|------|---------|---------|--------|
| กองทุน                   | 1.35 | 0.29    | 0.62    | 1.54   |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.15 | 0.25    | 0.55    | 1.29   |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.78 | 0.32    | 0.83    | 1.96   |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.06 | 0.04    | 0.05    | 0.06   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.02 | 0.02    | 0.02    | 0.02   |
| 3 ปี *                   | 1.71 | 1.18    | 1.26    | 2.96   |
| 5 ปี *                   | 1.36 | 0.98    | 1.05    | 2.19   |
| 10 ปี *                  | 1.88 | 1.28    | 1.18    | N/A    |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.07 | 0.07    | 0.06    | 0.84   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.02 | 0.03    | 0.03    | 0.10   |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Short Term General Bond

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 19 ธันวาคม 2540     |
| วันเริ่มต้น class      | 19 ธันวาคม 2540     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชีรภาพ จิรศักดิ์กุล (1 ตุลาคม 2564)

น.ส. พรทิพา หนึ่งน้ำใจ (1 ตุลาคม 2564)

### ดัชนีชี้วัด

- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 และ
  - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
- วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็น
- สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

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

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

|                                                               |               |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b>                                   |               |          |
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร                            |               |          |
| เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.                                |               |          |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท                               |               |          |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท                             |               |          |
| <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>                                    |               |          |
| วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร                          |               |          |
| เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.                                |               |          |
| การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย                       |               |          |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                   |               |          |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 1                          |               |          |
| วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+1)                         |               |          |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)</b> |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                     | 0.8560        | 0.1712   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 1.0700        | 0.2607   |

|                                                                    |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)</b> |                       |                       |
| ค่าธรรมเนียม                                                       | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
| การขาย                                                             | ไม่เกิน 0.25          | ไม่เรียกเก็บ          |
| การรับซื้อคืน                                                      | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                        | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                         | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การโอนหน่วย                                                        | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |

- หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้
  - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

|                                            |  |       |
|--------------------------------------------|--|-------|
| <b>ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก</b>       |  |       |
| Holding                                    |  | % NAV |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/68 |  | 10.89 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/68 |  | 10.21 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/90/68 |  | 9.25  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/68 |  | 8.58  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/68 |  | 8.56  |

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>ข้อมูลเชิงสถิติ</b>     |                |  |
| Maximum Drawdown           | 0.00 %         |  |
| Recovering Period          | 0.00           |  |
| FX Hedging                 | 100.89 %       |  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 1.10 เท่า      |  |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | 1 เดือน 22 วัน |  |
| Yield to Maturity          | 1.27           |  |

\* Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้คำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริง โดยมีได้ปรับสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนจริงลดลง/หรือเพิ่มขึ้น จาก YTM ในรูปสกุลเงินบาทได้

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)</b>    |       |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                      | 81.86 |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 17.31 |
| ทรัพย์สินอื่น                                    | 0.62  |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน            | 0.47  |
| หนี้สินอื่น                                      | -0.25 |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)</b> |       |
| Qatar                                        | 11.29 |
| Singapore                                    | 1.51  |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV)</b> |       |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                        | 81.86 |
| Doha Bank                                                  | 7.80  |
| ธนาคารอาการสงเคราะห์                                       | 4.25  |
| Commercial Bank                                            | 3.49  |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch                  | 1.51  |

|                                                      |          |                        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)</b> |          |                        |
|                                                      | ในประเทศ | National International |
| AAA                                                  | 86.36    |                        |
| AA                                                   | 0.47     |                        |
| A                                                    | 0.00     | 12.80                  |

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรี่เซ้นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 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