



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปี 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 ตุลาคม 2568

กองทุนรวม

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Active Fixed Income RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	32
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	41
● ผลการดำเนินงาน	42
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	43
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญช้การจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เท่ากับ 3,566.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.8199 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% โดยกนง.ต้องการบรรเทาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และต่อมาในการประชุมกนง. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% และคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 2.7% สำหรับปี 2567 และ 2.9% สำหรับปี 2568 ในขณะที่เดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 0.4% สำหรับปี 2567 และ 1.1% สำหรับปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงอยู่ที่ 0.95% y-y ในเดือนพ.ย.67 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ส่งผลให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่ 0.32% y-y ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสั้นกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลง -14 ถึง -54 bps สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) รวมทั้งหมด 50 bps สู่ระดับ 4.25%-4.50% ทว่าอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +14 ถึง +83 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุในการประชุมเดือนธ.ค.67 ว่าจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% -1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

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 ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ.ค จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.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 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวในขนาดตกว่าความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศ ทว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.57% y-y หลังจากทีลดลง -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% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คิดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย จาก 4 รายในเดือนมีนาคม 2568

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

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -5 ถึง -25 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% ในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยกนง. เห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ของไทยปรับตัวลดลง -0.72% y-y ในเดือนกันยายน ถือเป็นเดือนที่หดติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้สำหรับ 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 0.0% เทียบกับกรอบเป้าหมายของธปท. ที่ 1.00% - 3.00% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 0.65% y-y ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 นอกจากนี้ ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8% y-y ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 จากการชะลอตัวของยอดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายหลังจากที่การเก็บภาษีศุลกากรในอัตราใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวในช่วงลดลง -4 ถึง -40 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.00% - 4.25% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายน หลังจากเห็นสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดการณ์สำหรับปี 2568 ลดลงเหลือ 3.625% ซึ่งหมายความว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายอีก 0.50% สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในรายงานฉบับใหม่มีมุมมองที่เป็นบวกกว่าในครั้งก่อนเล็กน้อย

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าธปท. จะมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ในปี 2568 และมีโอกาสที่จะลดลงมาอยู่ในช่วง 0.75%-1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังเดิมได้เพิ่มอีก 2 - 3 ครั้งภายในครึ่งปีแรกของปี 2569 สู่ระดับร้อยละ 0.75 - 1.00 จากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.50 ถึงแม้ว่าผลการประชุมกนง. ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมทำให้ตลาดผิดหวังก็ตาม ทว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่อาจจะติดลบในปีนี้จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก หากแต่จังหวะและช่วงเวลาของการลดอาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก Policy Space ที่เหลืออยู่ค่อนข้างจำกัด โดยกระแสเงินลงทุนไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้ไทยในปริมาณที่สูงมากในช่วงที่ผ่านมา อาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ในระยะสั้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นที่โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้อาณัติความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้กองทุนจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถช่วยลดทอนความผันผวนจากตลาดในประเทศโดยรวมลงได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อ่อนธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

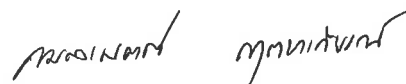
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาในได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,540,483,111.03	2,364,548,835.75
เงินฝากธนาคาร	4,971,587.18	1,316,139.59
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	22,923,850.60	17,534,287.32
จากการขายหน่วยลงทุน	1,089,008.00	880,015.38
รวมสินทรัพย์	<u>3,569,467,556.81</u>	<u>2,384,279,278.04</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	25,995,662.68
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,173,580.44	4,232,721.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,320,775.90	868,583.71
หนี้สินอื่น	<u>36,694.15</u>	<u>21,948.29</u>
รวมหนี้สิน	<u>2,531,050.49</u>	<u>31,118,915.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,566,936,506.32</u>	<u>2,353,160,362.14</u>
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,017,732,785.47	2,067,576,445.60
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	334,729,450.96	183,386,048.59
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	214,474,269.89	102,197,867.95
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,566,936,506.32</u>	<u>2,353,160,362.14</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8199	11.3812
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	301,773,278.5468	206,757,644.5596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทีสโก้		0.40000	เมื่อทวงถาม	23,995.24	23,995.24	-
บมจ.ช.ยูโอบี		0.75000	เมื่อทวงถาม	68,348.54	68,348.54	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์					92,343.78	-
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26305	2.20000	5 มี.ค. 2569	128,000,000.00	128,000,000.00	3.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26806	1.65000	6 ส.ค. 2569	150,000,000.00	150,000,000.00	4.24
รวมเงินฝากประจำ					278,000,000.00	7.85
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.08000	25 พ.ย. 2569	42,000,000.00	42,315,124.74	1.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	3,000,000.00	2,993,502.87	0.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26402A		2 เม.ย. 2569	169,000,000.00	168,154,437.23	4.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26702A		2 ก.ค. 2569	152,000,000.00	150,762,294.40	4.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26820A		20 ส.ค. 2569	113,000,000.00	111,881,188.13	3.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26126A	1.60666	26 ม.ค. 2569	389,000,000.00	389,016,551.95	10.99
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26209A	1.57441	9 ก.พ. 2569	4,000,000.00	4,000,135.16	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26223A	1.54689	23 ก.พ. 2569	130,000,000.00	130,014,647.10	3.67
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	47,300,000.00	46,664,111.10	1.32
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	152,800,000.00	177,738,799.71	5.02
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	21,200,000.00	23,606,868.86	0.67
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.05000	17 เม.ย. 2571	125,000,000.00	127,172,118.75	3.59
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.50000	17 พ.ย. 2572	6,800,000.00	7,095,088.52	0.20
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.41000	17 มี.ค. 2578	58,600,000.00	62,143,675.02	1.76
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	8,000,000.00	9,377,222.88	0.26
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.98000	17 มิ.ย. 2588	32,000,000.00	35,366,003.84	1.00
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.15000	17 มิ.ย. 2593	4,000,000.00	4,519,481.64	0.13
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.70000	17 มิ.ย. 2583	110,700,000.00	120,552,376.38	3.40
รวมพันธบัตร					1,613,373,628.28	45.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแคว้นฟิวดราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้						
บมจ.แคว้นอินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.76000	13 พ.ย. 2572	66,000,000.00	68,463,005.16	1.93
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,020,157.10	0.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39000	17 ก.ค. 2571	30,000,000.00	30,908,121.00	0.87
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24000	17 พ.ค. 2569	37,000,000.00	37,168,373.31	1.05
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มิ.ย. 2571	6,000,000.00	6,119,515.86	0.17
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	5,065,873.10	0.14
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,029,226.39	0.03
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	15,000,000.00	15,747,550.95	0.44
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มิ.ย. 2572	9,000,000.00	9,463,874.31	0.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.95000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,572,662.17	0.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,013,765.77	0.03
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.23000	6 มี.ค. 2571	62,000,000.00	64,239,903.76	1.81
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	35,000,000.00	36,320,610.55	1.03
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.41000	9 ก.ค. 2574	63,000,000.00	63,723,845.43	1.80
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,055,923.64	0.06
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,098,479.41	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,066,381.73	0.03
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	6,000,000.00	6,288,933.30	0.18
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	6,000,000.00	6,221,928.24	0.18
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	5,000,000.00	5,517,410.25	0.16
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.60000	13 พ.ค. 2575	20,000,000.00	20,241,174.20	0.57
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,204,405.46	0.40
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.23000	13 ก.ย. 2573	14,000,000.00	14,148,059.52	0.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,209,617.22	0.09
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.56000	28 ก.พ. 2572	35,000,000.00	36,448,231.40	1.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	CPFTH322A	3.70000	21 ก.พ. 2575	145,000,000.00	152,756,031.15	4.31
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,159,692.94	0.32
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	4,101,810.36	0.12
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.88000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	1,034,405.80	0.03
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FPT295A	3.75000	15 พ.ค. 2572	20,000,000.00	20,768,316.60	0.59
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	504,624.10	0.01
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,675,969.00	0.58
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	GPSC31NA	3.15000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	4,197,328.12	0.12
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	1,000,000.00	1,005,688.05	0.03
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20000	30 มี.ค. 2571	16,000,000.00	16,535,472.32	0.47
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	24,000,000.00	25,112,259.60	0.71
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF300A	2.00000	3 ต.ค. 2573	231,000,000.00	228,261,441.87	6.45
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,040,098.94	0.20
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.70000	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,237,529.68	0.23
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL276A	3.06000	13 มี.ย. 2570	60,000,000.00	61,249,193.40	1.73
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,539,001.79	0.04
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.50000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,035,278.81	0.03
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	3,113,385.90	0.09
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	6,000,000.00	6,047,584.92	0.17
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.38000	20 ต.ค. 2571	7,000,000.00	7,294,642.53	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC267A		9 ก.ค. 2569	2,000,000.00	1,967,473.60	0.06
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273B	4.80000	15 มี.ค. 2570	80,000,000.00	81,798,564.00	2.31
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC299A	3.80000	4 ก.ย. 2572	5,000,000.00	4,984,762.80	0.14
บมจ.เงินติดล้อ	NTL273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	23,000,000.00	23,475,925.89	0.66
บมจ.เงินติดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	20,000,000.00	18,995,879.80	0.54
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	4,024,560.76	0.11
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	1,017,213.44	0.03
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	69,000,000.00	66,729,454.95	1.88
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08000	7 พ.ค. 2570	24,000,000.00	24,520,868.16	0.69
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV270A	2.87000	22 ต.ค. 2570	33,000,000.00	33,761,250.27	0.95
บงก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.03000	29 พ.ย. 2568	5,000,000.00	5,005,340.00	0.14
บงก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.02000	21 มิ.ย. 2570	161,000,000.00	164,724,256.83	4.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,060,008.01	0.03
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.50000	8 พ.ค. 2573	143,000,000.00	144,377,700.61	4.08
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.35000	7 พ.ย. 2573	4,000,000.00	4,196,789.68	0.12
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,026,692.86	0.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.37000	20 ก.ค. 2571	10,000,000.00	10,161,183.50	0.29
รวมหุ้นกู้					1,649,017,138.97	46.58
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,494,926,176.13 บาท)					3,540,483,111.03	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.60000	เมื่อทวงถาม	13,921.40	13,921.40	-
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.15000	เมื่อทวงถาม	45,062,887.74	45,062,887.74	1.91
รวมเงินฝากออมทรัพย์					45,076,809.14	1.91
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25206	2.65000	6 ก.พ. 2568	71,000,000.00	71,000,000.00	3.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25807	2.40000	7 ส.ค. 2568	100,000,000.00	100,000,000.00	4.23
ธนาคารออมสิน	GSB25508	2.30000	8 พ.ค. 2568	88,000,000.00	88,000,000.00	3.72
รวมเงินฝากประจำ					259,000,000.00	10.95
ตั๋วเงินคลัง						
กระทรวงการคลัง	TB25226A		26 ก.พ. 2568	6,000,000.00	5,959,963.56	0.25
รวมตั๋วเงินคลัง					5,959,963.56	0.25
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.04000	29 พ.ค. 2568	73,000,000.00	72,939,259.62	3.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.58000	6 พ.ย. 2568	52,000,000.00	52,238,739.80	2.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D12B		12 ธ.ค. 2567	12,000,000.00	11,972,296.44	0.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24D19A		19 ธ.ค. 2567	27,000,000.00	26,919,639.36	1.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N07B		7 พ.ย. 2567	49,700,000.00	49,683,420.58	2.10
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N14A		14 พ.ย. 2567	32,000,000.00	31,976,481.92	1.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N21A		21 พ.ย. 2567	92,000,000.00	91,897,527.64	3.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24N28A		28 พ.ย. 2567	16,000,000.00	15,975,596.80	0.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25206A		6 ก.พ. 2568	42,000,000.00	41,766,906.30	1.77
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	27,000,000.00	26,707,996.89	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24N04A	2.54076	4 พ.ย. 2567	25,000,000.00	25,000,208.25	1.06
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.58500	17 ธ.ค. 2578	13,500,000.00	12,331,078.88	0.52
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.39000	17 มิ.ย. 2580	155,800,000.00	169,314,758.82	7.16
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.25000	12 มี.ค. 2571	21,200,000.00	23,366,952.70	0.99
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.95000	17 มิ.ย. 2568	1,500,000.00	1,489,208.49	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
พันธบัตร (ต่อ)						
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.35000	17 มิ.ย. 2569	35,000,000.00	35,143,210.20	1.49
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.25000	17 มี.ค. 2570	26,400,000.00	26,499,427.94	1.12
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.60000	17 มิ.ย. 2578	4,600,000.00	4,225,796.72	0.18
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.45000	17 มิ.ย. 2586	51,500,000.00	55,635,529.31	2.35
รวมพันธบัตร					775,084,036.66	32.78
หุ้นกู้						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON24NA	2.57000	15 พ.ย. 2567	20,400,000.00	20,396,542.00	0.86
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.51000	21 ม.ค. 2569	5,000,000.00	5,028,787.40	0.21
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.39000	17 ก.ค. 2571	30,000,000.00	30,078,155.10	1.27
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	70,000,000.00	68,239,514.70	2.89
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.88000	21 มิ.ย. 2568	1,000,000.00	1,004,016.73	0.04
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.73000	8 ก.ย. 2568	700,000.00	703,145.37	0.03
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.24000	17 พ.ค. 2569	37,000,000.00	37,086,081.24	1.57
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.30000	21 มิ.ย. 2571	6,000,000.00	6,080,846.04	0.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.60000	18 ก.ค. 2572	5,000,000.00	4,997,192.95	0.21
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.76000	27 ม.ค. 2568	13,900,000.00	13,869,600.84	0.59
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.05000	10 ก.ค. 2568	1,000,000.00	1,015,142.32	0.04
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.17000	21 เม.ย. 2570	1,000,000.00	1,028,299.28	0.04
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.00000	22 พ.ค. 2572	15,000,000.00	15,444,624.00	0.65
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.60000	28 มิ.ย. 2572	9,000,000.00	9,228,757.95	0.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.01000	5 เม.ย. 2568	7,000,000.00	7,009,750.79	0.30
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.95000	21 ต.ค. 2570	3,500,000.00	3,576,853.42	0.15
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.84000	9 พ.ค. 2572	1,000,000.00	1,014,238.93	0.04
บมจ.เบอร์ลี้อยุกเกอร์	BJC283B	3.23000	6 มี.ค. 2571	62,000,000.00	62,776,723.60	2.65
บมจ.เบอร์ลี้อยุกเกอร์	BJC289A	3.15000	5 ก.ย. 2571	35,000,000.00	35,311,519.25	1.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.95000	18 ม.ค. 2570	2,000,000.00	2,055,043.24	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.50000	15 พ.ย. 2570	3,000,000.00	3,068,320.77	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.12000	18 ม.ค. 2572	1,000,000.00	1,045,393.15	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.45000	27 มี.ค. 2572	6,000,000.00	6,117,961.86	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.20000	22 ส.ค. 2572	6,000,000.00	6,042,654.96	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.40000	18 ม.ค. 2574	5,000,000.00	5,351,519.10	0.23
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.20000	13 ก.ย. 2569	14,000,000.00	14,144,312.98	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.99000	22 ม.ค. 2569	3,200,000.00	3,216,402.85	0.14
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.56000	28 ก.พ. 2572	35,000,000.00	35,554,568.00	1.50
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH252A	3.15000	20 ก.พ. 2568	1,000,000.00	1,001,938.91	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า						
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.89000	3 ก.พ. 2570	15,000,000.00	14,901,957.00	0.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.35000	3 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,127,570.41	0.47
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.94000	21 ธ.ค. 2567	13,000,000.00	12,999,684.10	0.55
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.54000	7 มี.ค. 2571	4,000,000.00	4,038,479.92	0.17
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT288A	3.88000	17 ส.ค. 2571	1,000,000.00	1,014,474.95	0.04
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.75000	15 พ.ค. 2572	20,000,000.00	20,472,687.40	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ						
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT24DA	1.84000	16 ธ.ค. 2567	17,200,000.00	17,178,962.68	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ						
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.14000	8 ส.ค. 2569	500,000.00	502,560.75	0.02
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้	GOLD252A	2.28000	24 ก.พ. 2568	9,000,000.00	8,974,685.97	0.38
ดีเวลลอปเม้นท์						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC29NA	2.86000	8 พ.ย. 2572	20,000,000.00	20,054,597.80	0.85
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC31NA	3.15000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	4,021,123.40	0.17
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.85000	30 มี.ค. 2569	1,000,000.00	1,003,473.24	0.04
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.20000	30 มี.ค. 2571	16,000,000.00	16,159,272.16	0.68
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.28000	26 ก.ย. 2572	24,000,000.00	24,227,727.36	1.02
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.74000	8 เม.ย. 2569	7,000,000.00	7,030,109.80	0.30
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.70000	30 เม.ย. 2570	8,000,000.00	8,204,519.60	0.35
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL276A	3.06000	13 มิ.ย. 2570	60,000,000.00	60,620,963.40	2.56
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.00000	27 พ.ย. 2569	1,500,000.00	1,541,320.46	0.07
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.50000	19 ต.ค. 2570	1,000,000.00	1,021,382.55	0.04
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.43000	16 ก.พ. 2571	3,000,000.00	3,062,437.65	0.13
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.20000	20 เม.ย. 2569	6,000,000.00	6,049,399.56	0.26
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.38000	20 ต.ค. 2571	7,000,000.00	7,148,683.15	0.30
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC257A	4.20000	25 ก.ค. 2568	38,000,000.00	38,106,154.14	1.61
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC267A		9 ก.ค. 2569	2,000,000.00	1,875,057.68	0.08
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273B	4.80000	15 มี.ค. 2570	80,000,000.00	80,383,624.00	3.40
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.43000	5 ก.ย. 2569	4,000,000.00	3,990,869.72	0.17
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.75000	5 ก.ย. 2572	1,000,000.00	986,911.72	0.04
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.77000	8 ก.ย. 2568	68,000,000.00	68,137,385.16	2.88
บมจ.สุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	27,000,000.00	26,458,960.77	1.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.08000	31 มี.ค. 2568	5,800,000.00	5,787,741.58	0.24
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.08000	7 พ.ค. 2570	24,000,000.00	24,213,096.96	1.02
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV27OA	2.87000	22 ต.ค. 2570	33,000,000.00	33,031,317.00	1.40
บมจ.เงินคัส	TIDLOR258B	3.30000	18 ส.ค. 2568	67,000,000.00	67,180,532.84	2.84
บมจ.เงินคัส	TIDLOR273A	3.38000	29 มี.ค. 2570	23,000,000.00	23,100,836.37	0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสเสททรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นกู้ (ต่อ)						
บจก. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.03000	29 พ.ย. 2568	5,000,000.00	5,029,615.15	0.21
บจก. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.02000	21 มิ.ย. 2570	161,000,000.00	162,256,706.43	6.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.19000	19 ธ.ค. 2571	1,000,000.00	1,030,879.53	0.04
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.28000	8 ม.ค. 2568	70,000,000.00	70,053,148.20	2.96
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.35000	7 พ.ย. 2573	4,000,000.00	4,079,205.68	0.17
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.94000	19 ม.ค. 2570	1,000,000.00	1,026,647.82	0.04
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.37000	20 ก.ค. 2571	10,000,000.00	9,855,354.60	0.42
รวมหุ้นกู้					1,279,428,026.39	54.11
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,352,884,919.80 บาท)					2,364,548,835.75	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย		79,983,388.39	55,218,463.95
รายได้อื่น		-	1,000.00
รวมรายได้		79,983,388.39	55,219,463.95
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	10,108,733.34	6,393,478.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		791,850.75	500,822.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	2,105,986.20	1,331,974.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		13,066,570.29	8,286,276.40
รายได้สุทธิ		66,916,818.10	46,933,187.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		11,466,564.89	903,072.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		33,893,018.95	24,716,701.36
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		45,359,583.84	25,619,773.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		112,276,401.94	72,552,961.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	112,276,401.94	72,552,961.48
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	1,820,944,964.17	1,144,537,097.93
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระหว่างปี	(719,445,221.93)	(322,146,738.10)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,213,776,144.18	894,943,321.31
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	2,353,160,362.14	1,458,217,040.83
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	3,566,936,506.32	2,353,160,362.14
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	206,757,644.5596	132,984,754.4949
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	156,290,112.1869	102,561,621.1969
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(61,274,478.1997)	(28,788,731.1322)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	301,773,278.5468	206,757,644.5596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาราตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสถานะการดำเนินงานของตลาด ภาวะเศรษฐกิจ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้อืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ประเภทมีดอกเบี้ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามราคาที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.3 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือการรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	6,728,634,105.22	5,493,145,485.61
ขายเงินลงทุน	5,613,331,361.58	4,582,580,947.94

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,108,733.34	6,393,478.98	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,105,986.20	1,331,974.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	1,092,334,171.04	344,309,380.52	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาดตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	110,675,400.22	7,289,725.43	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาดตลาด

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	18,507,934.60	23,000,000.00	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัท ค่าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	67,000,000.00	-	ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย บริษัท ค่าหลักทรัพย์/ ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	979,877.65	628,432.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	204,141.19	130,923.53
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (มูลค่ายุติธรรม)	42,471,805.69	90,281,369.21

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3
			รวม
สินทรัพย์			
ตราสารหนี้	-	3,540,483,111.03	-
			3,540,483,111.03

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3
			รวม
สินทรัพย์			
ตราสารหนี้	-	2,364,548,835.75	-
			2,364,548,835.75

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 และ 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่าบัญชีรวม
และจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	5,063,930.96	-	-	5,063,930.96
เงินฝากประจำ	-	278,000,000.00	-	278,000,000.00
พันธบัตร	667,190,579.45	512,391,626.20	433,791,422.63	1,613,373,628.28
หุ้นกู้	-	1,561,324,330.62	87,692,808.35	1,649,017,138.97
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	22,923,850.60	22,923,850.60
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	1,089,008.00	1,089,008.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,173,580.44	1,173,580.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,320,775.90	1,320,775.90
หนี้สินอื่น	-	-	36,694.15	36,694.15

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	46,392,948.73	-	-	46,392,948.73
เงินฝากประจำ	-	259,000,000.00	-	259,000,000.00
ตัวเงินคลัง	-	-	5,959,963.56	5,959,963.56
พันธบัตร	25,000,208.25	453,183,962.48	296,899,865.93	775,084,036.66
หุ้นกู้	-	1,182,854,493.24	96,573,533.15	1,279,428,026.39
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	17,534,287.32	17,534,287.32
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	880,015.38	880,015.38
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	25,995,662.68	25,995,662.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,232,721.22	4,232,721.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	868,583.71	868,583.71
หนี้สินอื่น	-	-	21,948.29	21,948.29

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,568,378,548.81	100.06
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	150,925,271.93	4.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	467,565,435.89	13.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	958,837,893.36	26.88
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	42,698,072.76	1.20
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	171,979,008.05	4.82
Rate AA+	25,211,779.37	0.71
Rate AA	50,866,736.53	1.43
Rate AA-	363,291,994.96	10.19
Rate A+	246,732,489.08	6.92
Rate A	485,174,531.66	13.60
Rate A-	49,051,823.72	1.38
Rate BBB+	4,609,110.55	0.13
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	146,570,896.47	4.11
Rate AA	24,881,354.76	0.70
Rate AA-	5,061,247.88	0.14
Rate A-	89,352,745.60	2.51
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	280,450,197.26	7.86

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A+	24,024.48	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	4,978,323.20	0.14
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	115,611.30	0.00
อื่นๆ	(1,442,042.49)	(0.06)
ลูกหนี้	1,089,008.00	0.03
เจ้าหนี้	(1,210,274.59)	(0.05)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,320,775.90)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,566,936,506.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,620,026,673.94	45.42
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	280,450,197.26	7.86
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,662,783,718.63	46.62
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		21,200,000.00	23,647,844.43
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		125,000,000.00	127,277,427.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		6,800,000.00	7,173,335.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		58,600,000.00	62,317,789.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		47,300,000.00	46,945,507.31
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		152,800,000.00	179,683,043.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		110,700,000.00	121,674,237.86
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		8,000,000.00	9,480,817.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		32,000,000.00	35,723,930.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		4,000,000.00	4,566,774.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		3,000,000.00	2,993,502.87
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	26 มกราคม 2569		389,000,000.00	390,643,241.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กุมภาพันธ์ 2569		4,000,000.00	4,013,938.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 กุมภาพันธ์ 2569		130,000,000.00	130,389,291.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2569		169,000,000.00	168,154,437.23
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 กรกฎาคม 2569		152,000,000.00	150,762,294.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 สิงหาคม 2569		113,000,000.00	111,881,188.13

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		42,000,000.00	42,698,072.76
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	5,000,000.00	5,070,090.70
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	161,000,000.00	166,908,917.35
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	7,000,000.00	7,052,710.42
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	8,000,000.00	8,238,340.64
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		13 มิถุนายน 2570	AAA	60,000,000.00	61,958,442.60
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	66,000,000.00	69,321,402.81
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	20,000,000.00	20,953,349.88
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	4,000,000.00	4,258,429.49
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	24,000,000.00	24,881,354.76
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	33,000,000.00	33,787,198.17
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	1,500,000.00	1,564,481.24
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA	1,000,000.00	1,036,525.39
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA	3,000,000.00	3,135,093.57
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	11,000,000.00	11,343,438.16
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,123,147.36
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		17 สิงหาคม 2571	AA-	1,000,000.00	1,042,484.70
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	AA-	1,000,000.00	1,008,186.68

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	16,000,000.00	16,580,360.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	24,000,000.00	25,189,901.28
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	231,000,000.00	228,628,510.11
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	2,000,000.00	2,078,866.10
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	3,000,000.00	3,147,383.52
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,078,346.66
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	6,000,000.00	6,308,782.62
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	6,000,000.00	6,259,276.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	5,000,000.00	5,581,300.65
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	20,000,000.00	20,417,831.80
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	6,000,000.00	6,053,897.22
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	14,000,000.00	14,264,547.92
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	7,000,000.00	7,302,421.14
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	14,000,000.00	14,226,751.00
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	4,000,000.00	4,039,739.92
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA-	1,000,000.00	1,021,507.96
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	15,000,000.00	15,269,319.15
	บมจ.เงินดิจิตอล		29 มีนาคม 2570	A+	23,000,000.00	23,546,211.36

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	20,000,000.00	18,995,879.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	143,000,000.00	146,804,783.27
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤศจิกายน 2573	A+	4,000,000.00	4,237,786.94
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	1,000,000.00	1,028,096.15
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	10,000,000.00	10,228,712.30
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	9,000,000.00	9,575,720.91
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	1,000,000.00	1,030,483.10
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	15,000,000.00	16,015,496.10
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	500,000.00	508,280.27
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	1,000,000.00	1,075,505.27
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	3,200,000.00	3,236,355.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	35,000,000.00	36,670,121.95
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	145,000,000.00	153,814,332.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	62,000,000.00	65,051,917.14
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	35,000,000.00	36,492,781.85
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	63,000,000.00	64,202,213.88
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	69,000,000.00	66,729,454.95
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	20,000,000.00	21,117,631.60

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	5,000,000.00	5,069,681.75
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	30,000,000.00	31,206,255.30
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	37,000,000.00	37,720,149.87
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	6,000,000.00	6,213,526.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	5,000,000.00	5,118,147.05
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 กรกฎาคม 2569	A-	2,000,000.00	1,967,473.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15 มีนาคม 2570	A-	80,000,000.00	82,366,673.60
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		4 กันยายน 2572	A-	5,000,000.00	5,018,598.40
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	BBB+	3,500,000.00	3,576,828.61
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	BBB+	1,000,000.00	1,032,281.94
4 เงินฝากประจำ	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	68,348.54	115,611.30
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	23,995.24	24,024.48
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มีนาคม 2569	AAA	128,000,000.00	129,867,046.58
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 สิงหาคม 2569	AAA	150,000,000.00	150,583,150.68

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,108.73	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	791.85	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,105.99	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0019
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	13,066.57	0.4149

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2561)
KFAFIXRMF	+2.93%	-0.10%	+1.18%	+3.85%	+3.12%	+2.12%	N/A	+2.44%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+3.33%	+0.17%	+1.44%	+4.01%	+3.47%	+2.06%	N/A	+2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.00%	+1.35%	+1.09%	+0.94%	+0.71%	+0.77%	N/A	+1.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.78%	+0.93%	+0.80%	+0.74%	+0.76%	+0.95%	N/A	+1.00%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมประกอบด้วย

- (1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50% และ
- (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 30% และ
- (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10% และ
- (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10%

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเมอร์แอนด์เชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารอมลีน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.50 เท่า